



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO			80,772.01	37,554,094.02	37,579,839.31
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 000 EFECTIVO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 DOCUMENTOS				0.00	37,504,094.02	37,504,094.02
31	D - 1421	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACION DE CUENTA INTERACCIONES DE LA FECHA 31/12/2015.	1421	79,475.77	0.00	
31	D - 1422	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.	1422	58,056.73	0.00	
31	D - 1423	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.	1423	1,113.86	0.00	
31	D - 1424	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.	1424	41,465.25	0.00	
31	D - 1425	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.	1425	983,747.99	0.00	
31	D - 1426	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.	1426	17,054.15	0.00	
31	D - 1427	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.	1427	1,931.06	0.00	
31	D - 1430	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA SUBSEMUN MUNICIPAL 2015 DE LA FECHA 31/12/2015.	1430	1,535,738.37	0.00	
31	D - 1431	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1431	15,973.33	0.00	
31	D - 1431	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1431	2.49	0.00	
31	D - 1432	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA REC SUBSEMUN FEDERAL DE LA FECHA 31/12/2015.	1432	590,324.17	0.00	
31	D - 1433	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1433	22,637.82	0.00	
31	D - 1433	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1433	3.53	0.00	
31	D - 1434	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA DE LA FECHA 31/12/2015.	1434	468,226.18	0.00	
31	D - 1435	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA	1435	500,000.00	0.00	

BANCOMER DE LA FECHA 30/12/2015

31	D - 1436	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA DE LA FECHA 31/12/2015.	1436	9,637,624.94	0.00
31	D - 1437	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1437	1,377.32	0.00
31	D - 1438	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015	1438	4,548,104.12	0.00
31	D - 1439	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA DE LA FECHA 31/12/2015.	1439	108,119.69	0.00
31	D - 1440	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 30/12/2015	1440	21,009.33	0.00
31	D - 1442	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015	1442	2,237,826.36	0.00
31	D - 1443	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1443	20,291.81	0.00
31	D - 1443	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1443	3.16	0.00
31	D - 1444	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1444	6,285.83	0.00
31	D - 1446	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1446	48.22	0.00
31	D - 1449	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1449	6,689,051.12	0.00
31	D - 1449	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1449	2,448.75	0.00
31	D - 1450	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015	1450	1,762,613.76	0.00
31	D - 1452	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1452	2,257.22	0.00
31	D - 1453	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE FECHA 31/12/2015	1453	338,899.75	0.00
31	D - 1454	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1454	22,879.92	0.00

31	D - 1454	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1454	3.57	0.00
31	D - 1455	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1455	825,465.49	0.00
31	D - 1455	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1455	302.18	0.00
31	D - 1456	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015	1456	6,010,239.84	0.00
31	D - 1457	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1457	24,068.13	0.00
31	D - 1457	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1457	3.74	0.00
31	D - 1458	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015	1458	695,822.27	0.00
31	D - 1459	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1459	233,523.59	0.00
31	D - 1459	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1459	73.21	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0058 000 MORALES MARTINEZ ELVIRA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0073 000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			5,245.29	0.00	0.00	5,245.29
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0081 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0090 000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0091 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0093 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0094 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			26.72	0.00	26.72	0.00
30	D - 1286	REGISTRO DEL DEPOSITO A BANORTE COMO COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL C. MIGUEL CARRILLO	1286	0.00	26.72	

VELASCO.

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0100 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0101 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0102 000 CORTES LAZARO VICENTE					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026			0.00	4,424.50	
30	D - 1231	REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBRAR DEL FONDO FIJO DE LA POLIZA DE EGRESO 45 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2015	1231			0.00	575.50	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0103 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721			0.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0105 000 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE					0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
29	E - 2051	FONDO FIJO PARA MORALLA QUE SERA DESTINADO A LAS D	3824			50,000.00	0.00	
1112 BANCOS/TESORERIA					205,559,549.05	505,633,115.10	698,160,344.27	13,032,319.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.					320.57	0.00	0.00	320.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.					128,131.54	2,164,671.24	1,922,164.55	370,638.23
29	D - 1062	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.	1062			0.00	190,000.00	
29	D - 1070	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 191 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015	1070			0.00	270,000.00	
29	D - 1075	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 214 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015.	1075			0.00	400,000.00	
29	D - 1145	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 264 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/12/2015.	1145			0.00	90,000.00	
29	D - 1222	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 283 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1222			0.00	65,500.00	

29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	0.00	5,991.85
30	D - 1246	POR DEPURACIONREGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246	0.00	108,629.00
30	D - 1266	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 303 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1266	0.00	130,000.00
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	9.24	0.00
31	D - 1462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1462	0.00	2,043.70
31	D - 1464	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE BANAMEX CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2015.	1464	515,785.00	0.00
21	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015.	594	0.00	120,000.00
21	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/12/2015.	602	0.00	190,000.00
26	D - 783	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	783	0.00	110,000.00
26	D - 804	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	804	0.00	120,000.00
28	D - 989	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	989	0.00	120,000.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	11,746.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	1,061.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	48,200.00	0.00

09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	1,827.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	38,138.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	7,146.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	60,296.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	107,865.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	194,722.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	189,152.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	274,748.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	399,482.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	16,930.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	22,630.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	1,160.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	32,279.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	16,485.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	9,126.00	0.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	46,983.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	128,765.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	21,285.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	18,851.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.				0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.				173,094.95	499,308.76
29	D - 1146	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 265 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/12/2015	1146	0.00	190,000.00
29	D - 1221	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 282 DE BANAMEX A	1221	0.00	12,800.00

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015.

29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	0.00	141.03		
30	D - 1249	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1249	0.00	159,400.00		
30	D - 1265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 302 DE BANAMEX A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1265	0.00	41.40		
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	21.28	0.00		
31	D - 1463	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015 EN BANAMEX	1463	8,000.00	0.00		
26	D - 782	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	782	0.00	310,000.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	91,457.48	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	97,457.48	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	97,457.52	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	16,000.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	97,457.52	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	91,457.48	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000085 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				20,023.11	544,748.29	472,333.24	92,438.16
29	D - 1228	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 277 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1228	0.00	262,900.00		
30	D - 1246	POR DEPURACIONREGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL	1246	0.00	19,433.24		

31	D - 1474	CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BBVA BANCOMER, S.A.	1474	358,250.38	0.00
23	D - 751	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	751	0.00	90,000.00
26	D - 802	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/12/2015	802	0.00	100,000.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	6,739.00	0.00
05	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015	12	686.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015	13	141.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	12,155.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	129.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	9,210.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	815.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	8,369.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	2,111.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	6,352.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	1,623.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	9,206.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	1,676.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	10,318.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	39	1,331.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	12,013.00	0.00

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	8,067.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	7,058.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	19,463.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	25,645.55	0.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	10,645.00	0.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	4,811.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	12,906.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	13,129.00	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	1,899.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				4,292,889.80	34,843,378.94	38,540,135.72	596,133.02
29	D - 1001	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 167 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015	1001	8,900,000.00	0.00		
29	D - 1004	OLALDE FONSECA RODOLFO	635	0.00	123,359.15		
29	D - 1007	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 206 DEL 18/12/2015	1007	0.00	179,797.50		
29	D - 1008	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 207 DEL 18/12/2015	1008	0.00	99,605.80		
29	D - 1009	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 208 DEL 18/12/2015	1009	0.00	2,449.70		
29	D - 1010	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. TRANSFERENCIA NO. 209 DEL 18/12/2015	1010	0.00	1,314,536.00		
29	D - 1011	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015. TRANSFERENCIA NO. 210 DEL 18/12/2015	1011	0.00	409,452.70		
29	D - 1012	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A OCTUBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 211 DEL 18/12/2015	1012	0.00	1,014,193.10		
29	D - 1013	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 212 DEL 18/12/2015	1013	0.00	291,825.90		
29	D - 1014	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	636	0.00	1,040,600.00		
29	D - 1060	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 269 DEL 28/12/2015	1060	0.00	702,956.50		
29	D - 1065	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 174 DE BANORTE A	1065	4,500,000.00	0.00		

BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.

29	D - 1069	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 181 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA DEL PROGRAMA PISO FIRME 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.	1069	1.40	0.00
29	D - 1143	CAP - PAGO DE 8 APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION, MEDIANTE EL SISTEMA DE ELECTROÓSMOSIS INALÁMBRICA PARA LA ELIMINACIÓN DE HUMEDADES SERIE/FOLIO A1. TRANSFERENCIA NO. 156 DEL 23/01/2015 CXP02-146-15	1143	0.00	157,160.00
29	D - 1166	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA	669	0.00	2,721,695.51
29	D - 1168	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA	670	0.00	2,721,695.51
29	D - 1171	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA	671	0.00	278,304.49
29	D - 1204	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.	1204	0.00	8,896,884.00
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	0.00	176.75
30	D - 1246	POR DEPURACIONREGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246	0.00	500,627.00
03	D - 134	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	507	0.00	1,040,600.00
31	D - 1465	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBR	1465	0.00	2,054.27
31	D - 1470	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL VIA BANCOS DE BBVA BANCOMER, S.A. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	1470	252,029.00	0.00
31	D - 1471	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE BBVA BANCOMER, S.A. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	1471	744,725.13	0.00
05	D - 187	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO BBVA A BANCOMER PARA LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE GONZALEZ AGUILAR ALBERTO SEGUN REGISTRO DE LA POLIZA DE EGRESO No.95 DEL 04-03-2013	187	30,000.00	0.00
09	D - 239	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	239	185.00	0.00
09	D - 249	MARTINEZ MERCADO RAFAEL	529	0.00	25,000.01
15	D - 453	REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE LA POLIZA DE DIARIO 156 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2015	453	1,475.00	0.00
15	D - 512	REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE LA POLIZA DE DIARIO 244 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015	512	840.00	0.00

16	D - 532	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ELIMINACION DE RIESGOS(CANTEROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 POLIZA DE EGRESO 1914 DEL 01 DE DICIEMBRE 2015.	532		31.15	0.00
16	D - 533	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 POLIZA DE EGRESO 1912 DEL 01 DE DICIEMBRE 2015	533		9.64	0.00
16	D - 534	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. POLIZA EGRSO 1913 DEL 01 DE DICIEMBRE 2015	534		2.98	0.00
16	D - 535	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 POLIZA DE EGRESO 1915 DEL 01 DE DICIEMBRE 2015	535		1.09	0.00
16	D - 537	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ELIMINACION DE RIESGOS(CANTEROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 POLIZA DE EGRESO 1917 DEL 01 DE DICIEMBRE 2015.	537		9.27	0.00
16	D - 538	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 POLIZA DE EGRESO 1916 DEL 01 DE DICIEMBRE 2015.	538		2.31	0.00
17	D - 561	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	561	.	0.00	2,344,068.00
17	D - 564	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	562	.	0.00	1,040,600.00
17	D - 569	OLALDE FONSECA RODOLFO	565	.	0.00	250,000.00
21	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015	598	.	0.00	1,000,000.00
21	D - 609	BAOR S.A	573	.	0.00	158,691.60
21	D - 614	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	578	.	0.00	1,040,600.00
21	D - 615	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	579	.	0.00	121,099.60
22	D - 629	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015	629	.	10,000,000.00	0.00
22	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015	630	.	1,000,000.00	0.00
22	D - 631	REINTEGRO REALIZADO POR LA C. VENTURA RIOS ROSA EDITH CORRESPONDIENTE AL EGRESO 1569 DEL 05-OCT-15	631	.	10,368.00	0.00
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DEL ENLACE	637	.	4.73	0.00

22	D - 661	ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA POLIZA DE EGRESO No. 958 DEL 17 DE JUNIO 2015 RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015 TRANSFERENCIA NO. 105 DEL 11/12/2015	661	0.00	484,950.10
23	D - 729	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/12/2015	729	0.00	1,500,000.00
23	D - 744	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/12/2015	744	0.00	1,500,000.00
23	D - 745	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/12/2015.	745	0.00	2,000,000.00
26	D - 791	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/12/2015	791	0.00	1,500,000.00
26	D - 794	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPRO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/12/2015.	794	1,000,000.00	0.00
26	D - 796	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/12/2015	796	1,000,000.00	0.00
26	D - 801	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/12/2015	801	100,000.00	0.00
26	D - 802	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/12/2015	802	100,000.00	0.00
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO POLIZA DE EGRESO 1995 DEL 16-12-2015	851	83.90	0.00

28	D - 949	CIBANCO, S.A.	612	0.00	92,800.00
28	D - 971	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	624	0.00	232,000.00
28	D - 985	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	2086	5,461,755.24	0.00
01	E - 1901	S.U.T.E.Y.M.	3436	0.00	400,000.00
01	E - 1902	SANCHEZ MIGUEL PASCUAL	3437	0.00	2,384.00
01	E - 1903	SERRATO GARCIA NATALIA	3438	0.00	1,841.00
01	E - 1904	FRANCO CESAR ERIKA	3439	0.00	3,782.29
01	E - 1905	PACHECO GARCIA ANGEL	3440	0.00	92,895.06
01	E - 1906	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	3441	0.00	183,158.74
01	E - 1907	GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	3442	0.00	9,899.37
01	E - 1908	MORALES SALINAS ANGEL	3443	0.00	18,652.46
01	E - 1909	ORTIZ MURO VICENTE	3444	0.00	37,438.59
01	E - 1910	ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA	3445	0.00	7,251.40
01	E - 1911	ARENAS SANTILLAN JAIME	3446	0.00	3,822.60
01	E - 1912	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3447	0.00	97,000.00
01	E - 1913	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3448	0.00	19,800.00
01	E - 1914	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3449	0.00	14,400.00
01	E - 1915	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3450	0.00	97,000.00
01	E - 1916	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3451	0.00	19,800.00
01	E - 1917	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3452	0.00	14,400.00
01	E - 1918	DORANTES SALCEDO PEDRO	3453	0.00	277,334.00
02	E - 1919	CONSTANTINO GARRIDO ESTHER	3454	0.00	89,280.68
02	E - 1920	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	3455	0.00	7,208.00
02	E - 1921	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	3456	0.00	92,546.70
02	E - 1922	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	3457	0.00	187,228.30
02	E - 1923	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3458	0.00	305,895.20
02	E - 1924	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3459	0.00	122,550.80
02	E - 1925	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	3460	0.00	169,370.50
02	E - 1926	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	3461	0.00	41,731.00
02	E - 1927	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	3462	0.00	721.20
02	E - 1928	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	3463	0.00	67,305.30
02	E - 1929	ZAMUDIO CINTORA DAVID	3464	0.00	160,300.26
02	E - 1930	MARTINEZ PEREZ EDGAR RICARDO	3465	0.00	121,202.62
03	E - 1931	QUIROZ SEVILLA GUILLERMO	3466	0.00	211,839.40
03	E - 1932	ORTIZ PEREZ LORENZO	3467	0.00	285,492.51
03	E - 1936	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICI	3471	0.00	106,000.00
03	E - 1937	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	3472	0.00	10,000.00
03	E - 1938	LOPEZ HINOJOSA TALIA	3473	0.00	11,600.00
03	E - 1939	DIAZ MONCADA VERONICA	3474	0.00	12,832.91

03	E - 1940	SEGUNDO MENDEZ MIGUEL	3475	0.00	14,157.20
03	E - 1941	RODRIGUEZ MEJIA MERCEDES	3476	0.00	8,136.42
03	E - 1942	JALIL GONZALEZ BENJAMIN	3477	0.00	15,418.02
03	E - 1943	FUNDACION TELETON, I.A.P.	3478	0.00	292,438.00
03	E - 1944	FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.	3479	0.00	118,238.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	1,218.00	0.00
05	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015	12	411.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	9,470.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	5,003.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	6,312.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	40,854.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	10,701.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	528.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	58,000.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	3,243.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	383.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	5,547.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	29,815.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	62,000.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	7,521.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	13,070.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	210.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	17,730.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	134,063.00	0.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015	25	129.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	17,349.00	0.00

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	70,533.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	19,567.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	2,800.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	122,151.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	8,889.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	31,600.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	27,140.50	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	2,417.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	130,679.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	70.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	14,321.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	59,478.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	1,764.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	84,726.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	33,570.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	25,499.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	71,526.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	67,141.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	54,646.60	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	177,183.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	12,491.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	350.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	38,550.00	0.00

02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	18,001.00	0.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	2,145.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	16,771.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	16,320.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	8,670.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	127,229.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	12,354.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	11,937.00	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	19,584.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	28,195.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.				3,467.46	0.03	3,467.49	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 301 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1264		0.00	3,003.49	
31	D - 1475	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO	1475		0.00	464.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000139 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				1.40	0.00	1.40	0.00
29	D - 1069	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 181 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA DEL PROGRAMA PISO FIRME 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.	1069		0.00	1.40	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000141 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000142 0000 000 BBVA BANCOMER,				43,387,319.65	1,477.98	43,388,797.63	0.00

29	D - 1025	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	644	0.00	3,030,671.84	.
29	D - 1027	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	645	0.00	98,089.09	.
29	D - 1028	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	646	0.00	112,087.95	.
29	D - 1058	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V	664	0.00	99,181.94	.
30	D - 1247	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.	674	0.00	92,056.02	.
31	D - 1436	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA DE LA FECHA 31/12/2015.	1436	0.00	9,637,624.94	.
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	1,477.98	0.00	.
28	D - 962	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V	618	0.00	96,706.87	.
28	D - 963	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	619	0.00	988,752.03	.
28	D - 964	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.	620	0.00	1,675,034.42	.
28	E - 2039	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	3	0.00	89,792.53	.
28	E - 2040	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	4	0.00	27,468,800.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000143 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			1,960,596.04	20,460,643.40	22,421,239.44	0.00
29	D - 1205	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 13, 20 Y 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.	1205	1,000,000.00	0.00	.
29	D - 1205	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 13, 20 Y 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.	1205	1,000,000.00	0.00	.
29	D - 1205	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 13, 20 Y 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.	1205	500,000.00	0.00	.
29	D - 1206	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 11, 15, 28 Y 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1206	300,000.00	0.00	.
29	D - 1206	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 11, 15, 28 Y 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1206	8,000,000.00	0.00	.
29	D - 1206	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 11, 15, 28 Y 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1206	500,000.00	0.00	.
29	D - 1206	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 11, 15, 28 Y 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1206	1,500,000.00	0.00	.
29	D - 1208	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 285 DE BANCOMER	1208	0.00	8,021,239.44	.

A LA CUENTA 0302014580 (REC PROP) INTERACCIONES POR
 CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS
 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015.

30	D - 1283	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 314 DE BANCOMER A LA CUENTA 852817102 (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1283	0.00	3,000,000.00	
30	D - 1288	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2015	1288	500,000.00	0.00	
30	D - 1288	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2015	1288	700,000.00	0.00	
30	D - 1288	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2015	1288	2,000,000.00	0.00	
31	D - 1435	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 30/12/2015	1435	0.00	500,000.00	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	47.08	0.00	
28	D - 986	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	986	0.00	9,400,000.00	
28	D - 998	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 146 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	998	0.00	1,500,000.00	
15	I - 30	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) DECIMA SEGUNDA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 11-12-2015	30	4,460,596.32	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000144 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A				7,230,370.73	241.01	7,230,611.74
29	D - 1048	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V	659	0.00	97,804.83	0.00
31	D - 1456	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015	1456	0.00	6,010,239.84	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	241.01	0.00	

14	D - 321	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	548	0.00	375,741.22	
14	D - 323	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	550	0.00	689,242.44	
24	D - 771	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	607	0.00	40,958.35	
28	D - 945	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	608	0.00	16,625.06	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000145 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			10,795,304.72	379.91	10,795,684.63	0.00
29	D - 1053	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	662	0.00	6,613,061.96	
31	D - 1450	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015	1450	0.00	1,762,613.76	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	379.91	0.00	
14	D - 322	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	549	0.00	757,103.95	
23	D - 742	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	593	0.00	1,179,311.03	
24	D - 769	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	605	0.00	215,372.86	
24	D - 770	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	606	0.00	14,021.65	
28	D - 966	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	621	0.00	254,199.42	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000146 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			18,443,778.44	26,500,510.89	44,944,289.33	0.00
29	D - 1015	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	637	0.00	297,629.10	
29	D - 1016	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	638	0.00	460,317.80	
29	D - 1017	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	639	0.00	15,890.78	
29	D - 1018	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	640	0.00	262,070.96	
29	D - 1126	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 217 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015.	1126	0.00	23,500,000.00	
29	D - 1127	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 221 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015.	1127	500,000.00	0.00	
31	D - 1434	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA DE LA FECHA 31/12/2015.	1434	0.00	468,226.18	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	510.89	0.00	
23	D - 736	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	588	0.00	590,264.45	
23	D - 737	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	589	0.00	348,687.22	
23	D - 740	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	591	0.00	581,135.75	
23	D - 760	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	602	0.00	329,009.57	
23	D - 761	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	603	0.00	639,218.81	
24	D - 768	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	604	0.00	851,035.18	
26	D - 810	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE BANCOMER	810	0.00	15,000,000.00	

A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015

28	D - 969	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	622	0.00	206,831.54
28	D - 970	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	623	0.00	1,393,971.99
28	D - 995	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO POR REINTEGRO A LA CIENTA DEL PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	995	11,000,000.00	0.00
28	D - 996	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO POR REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	996	15,000,000.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000147 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.

			4,817,453.50	177.51	4,817,631.01	0.00
29	D - 1049	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	660	0.00	7,375.19	
29	D - 1051	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	661	0.00	96,948.10	
31	D - 1453	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE FECHA 31/12/2015	1453	0.00	338,899.75	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	177.51	0.00	
22	D - 662	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE	586	0.00	306,062.62	
22	D - 663	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE	587	0.00	1,118,641.72	
23	D - 743	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	594	0.00	25,555.99	
23	D - 746	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	595	0.00	151,887.83	
23	D - 749	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	596	0.00	496,996.23	
23	D - 754	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	597	0.00	1,273,668.93	
23	D - 756	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	598	0.00	682,387.19	
23	D - 757	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	599	0.00	101,693.09	
28	E - 2041	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE	14	0.00	99,749.45	
28	E - 2042	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	15	0.00	117,764.92	

SUBCUENTA: 000000002 000000000000149 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.

			9,001,335.12	300.04	9,001,635.16	0.00
29	D - 1033	CORPORATIVO EDYL, S.A. DE C.V.	650	0.00	2,183,776.04	
29	D - 1224	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 286 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA PAGO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1224	0.00	2,269,755.00	

31	D - 1438	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015	1438		0.00	4,548,104.12	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461		300.04	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000150 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				4,820,961.13	80.35	4,821,041.48	0.00
29	D - 1020	PRESTIGIO EN MODA, S.A. DE C.V.	641		0.00	2,670,125.00	
29	D - 1023	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A	643		0.00	524,358.10	
29	D - 1042	COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO	655		0.00	121,876.11	
29	D - 1044	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACION	656		0.00	390,000.00	
31	D - 1432	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA DE LA FECHA 31/12/2015.	1432		0.00	590,324.17	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461		80.35	0.00	
28	D - 960	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A	617		0.00	524,358.10	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000151 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				2,305,699.94	38.43	2,305,738.37	0.00
31	D - 1430	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA DE LA FECHA 31/12/2015.	1430		0.00	1,535,738.37	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461		38.43	0.00	
28	D - 958	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	616		0.00	770,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000153 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				299,542.83	466.50	300,009.33	0.00
29	D - 1046	SOLUZIO MMA, S.C.	657		0.00	225,000.00	
29	D - 1047	JIMENEZ HERNANDEZ YOLANDA	658		0.00	45,000.00	
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229		464.00	0.00	
31	D - 1440	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 30/12/2015	1440		0.00	21,009.33	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461		2.50	0.00	
31	D - 1472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 271 DE BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 29/12/2015	1472		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000154 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				24.49	1,762,121.13	1,762,145.62	0.00
30	D - 1284	REGISTRO DE INGRESOS A BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2015.	1284		1,762,086.63	0.00	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES	1461		34.50	0.00	

		MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015						
08	D - 227	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	526	.	0.00	1,700,000.00	.	
08	D - 228	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	527	.	0.00	62,145.62	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000155 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				4,556,112.00	0.00	4,556,112.00	0.00	
29	D - 1020	CAP - FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSEMUN 2015. TRANSFERENCIA NO. 226 Y 227 DEL 22/12/2015 CXP12-2865-15	1020	.	0.00	2,155,689.60	.	
30	D - 1245	CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V.	673	.	0.00	162,596.04	.	
31	D - 1442	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015	1442	.	0.00	2,237,826.36	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000156 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				2,352,627.39	0.00	2,352,627.39	0.00	
29	D - 1055	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	663	.	0.00	26,313.11	.	
31	D - 1458	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015	1458	.	0.00	695,822.27	.	
23	D - 758	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V	600	.	0.00	425,317.66	.	
23	D - 759	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	601	.	0.00	721,516.34	.	
28	E - 2044	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V	1	.	0.00	216,848.75	.	
28	E - 2045	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2	.	0.00	266,809.26	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000157 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				1,914,858.58	0.00	1,914,858.58	0.00	
31	D - 1439	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA DE LA FECHA 31/12/2015.	1439	.	0.00	108,119.69	.	
21	D - 615	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	579	.	0.00	1,806,738.89	.	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				18,070.61	192,005.74	210,076.35	0.00	
29	D - 1134	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 241 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/12/2015	1134	.	0.00	100,000.00	.	
29	D - 1226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 278 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1226	.	0.00	45,900.00	.	
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	.	0.00	2,403.90	.	
30	D - 1246	POR DEPURACIONREGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246	.	870.00	0.00	.	
31	D - 1467	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANCA AFIRME, S.A.	1467	.	9,307.74	0.00	.	
31	D - 1476	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1421	1476	.	0.00	1,772.45	.	

16	D - 543	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO A LA ACTRIZ EDITH GONZÁLEZ, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DEL "FESTIVAL ERÓTICO 2015" POLIZA EGRESOS 275 DEL 10 DE FEBRERO 2015	543	1,060.00	0.00
23	D - 752	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	752	0.00	60,000.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	15,300.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	10,352.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	3,360.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	992.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	3,917.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	350.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	152.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	17,627.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	1,162.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	24,270.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	186.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	5,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	4,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	5,243.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	9,002.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	4,005.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	7,799.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	1,903.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	1,892.00	0.00

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	2,897.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	658.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	5,483.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	2,956.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	14,482.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	6,423.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	14,221.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	593.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	1,154.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	11,477.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	3,912.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			6,988,888.89	1,658,752.44	6,838,564.26
29	D - 1067	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 179 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO A REC. PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 17/12/2015.	1067	3.84	0.00
29	D - 1071	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 192 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015.	1071	0.00	250,000.00
29	D - 1134	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 241 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/12/2015	1134	100,000.00	0.00
29	D - 1138	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 242 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/12/2015.	1138	0.00	360,000.00
29	D - 1226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 278 DE AFIRME POR	1226	45,900.00	0.00

CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA
COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

29	D - 1227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 279 DE AFIRME INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1227	0.00	148,400.00
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	0.00	5,675.88
30	D - 1246	POR DEPURACIONREGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246	13,016.87	0.00
30	D - 1257	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	676	0.00	5,164,146.18
30	D - 1268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 304 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1268	3.23	0.00
31	D - 1466	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANCA AFIRME, S.A.	1466	59,759.24	0.00
31	D - 1468	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCA AFIRME, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1468	0.00	342.20
21	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015	606	0.00	200,000.00
23	D - 753	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	753	0.00	330,000.00
26	D - 786	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/12/2015	786	0.00	100,000.00
26	D - 801	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/12/2015	801	0.00	100,000.00
26	D - 805	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	805	0.00	180,000.00

04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	66,847.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	134,619.10	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	72,497.10	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	104,066.50	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	58,357.70	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	80,780.30	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	86,112.60	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	162,975.20	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	59,483.30	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	33,519.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	83,225.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	75,233.20	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	133,396.50	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	39,159.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	56,739.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	12,415.50	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	60,000.80	0.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	1,084.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	29,068.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	19,957.45	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	3,088.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	67,445.00	0.00

DICIEMBRE DEL 2015

SUBCUENTA: 000000003 000000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.					0.01	0.00	0.01	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.					3.84	0.00	3.84	0.00
29	D - 1067	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 179 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO A REC. PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 17/12/2015.	1067			0.00	3.84	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.					3.23	0.00	3.23	0.00
30	D - 1268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 304 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1268			0.00	3.23	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.					212,197.34	155.31	0.00	212,352.65
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461			155.31	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.					187,067.72	903,598.36	1,001,874.49	88,791.59
29	D - 1225	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 275 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1225			0.00	258,600.00	
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229			0.00	4,570.48	
30	D - 1246	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246			0.00	78,242.41	
31	D - 1477	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 EN BANORTE, S.A.	1477			168,422.36	0.00	
31	D - 1478	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6315	1478			0.00	461.60	
21	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 06 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015	597			0.00	100,000.00	
23	D - 747	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	747			0.00	340,000.00	
26	D - 803	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	803			0.00	220,000.00	

04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	39,060.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	29,903.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	16,386.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	20,000.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	4,484.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	100,392.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	1,346.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	3,505.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	24,482.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	1,016.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	57,985.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	21,345.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	7,391.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	97,329.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	2,946.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	22,317.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	5,334.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	118,612.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	3,303.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	980.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	4,165.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	1,595.00	0.00

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	1,815.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	2,552.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	876.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	24,305.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	28,602.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	672.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	17,355.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	2,333.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	12,444.00	0.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	14,194.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	1,911.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	8,973.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	25,990.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	5,686.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	3,592.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.			7,843,540.83	84,196,069.59	89,427,810.74
29	D - 1000	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015.	1000	1,500,000.00	0.00
29	D - 1002	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 168 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.	1002	14,600,000.00	0.00
29	D - 1003	CONTRERAS CERVANTES RAMIRO	634	0.00	338,932.78
29	D - 1005	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015. TRANSFERENCIA NO. 203 DEL 18/12/2015	1005	0.00	156,246.50
29	D - 1006	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015. TRANSFERENCIA NO. 204 DEL 18/12/2015	1006	0.00	22,501.00

29	D - 1021	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	642	0.00	1,000,000.00
29	D - 1022	REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE LA POLIZA DE EGRESO 963 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015	1022	65,200.82	0.00
29	D - 1029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	647	0.00	79.00
29	D - 1030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	648	0.00	94.00
29	D - 1031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	649	0.00	10,358.00
29	D - 1041	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	654	0.00	204,000.06
29	D - 1065	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 174 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.	1065	0.00	4,500,000.00
29	D - 1068	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 180 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.	1068	498.80	0.00
29	D - 1074	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 195 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015.	1074	1,500,000.00	0.00
29	D - 1123	REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO A BANORTE POR REINTEGRO DE GASTOS DE EJECUCION NO COBRADOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS NUMERO 01 DEL 05 DE ENERO DE 2015 Y POLIZA DE DIARIO NUMERO 225 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015	1123	2,000.00	0.00
29	D - 1132	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 231 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE LA CAJA GENERAL EL 22/12/2015	1132	0.00	2,300,000.00
29	D - 1135	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	665	0.00	24,320.62
29	D - 1136	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	666	0.00	23,200.00
29	D - 1140	HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.	667	0.00	60,555.50
29	D - 1180	PARAMETRO CONSULTORES SC	672	0.00	661,200.00
29	D - 1207	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2015	1207	0.00	2,288,168.00
29	D - 1217	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE BANORTE AL	1217	0.00	2,000,000.00

SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO
EXTRAORDINARIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA
GENERAL EL 15/12/2015

29	D - 1219	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 274 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29-12-15.	1219	0.00	17,948,000.00
29	D - 1224	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 286 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA PAGO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1224	2,269,755.00	0.00
30	D - 1230	REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE LA POLIZA DE DIARIO 581 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2015	1230	3.00	0.00
30	D - 1231	REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBRAR DEL FONDO FIJO DE LA POLIZA DE EGRESO 45 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2015	1231	575.50	0.00
30	D - 1246	POR DEPURACIONREGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246	0.00	944,994.79
30	D - 1251	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	675	0.00	1,000,000.00
30	D - 1252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 290 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1252	5.84	0.00
30	D - 1253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 291 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015.	1253	26.31	0.00
30	D - 1254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 292 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1254	196.03	0.00
30	D - 1255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 293 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1255	496.73	0.00
30	D - 1256	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 294 DE BANORTE	1256	6.09	0.00

POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015					
30	D - 1258	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 295 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1258	3.05	0.00
30	D - 1259	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 296 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1259	101.07	0.00
30	D - 1260	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 297 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1260	24.57	0.00
30	D - 1261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 298 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1261	215.08	0.00
30	D - 1262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 299 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015.	1262	1,537.60	0.00
30	D - 1263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 300 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015.	1263	18.03	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 301 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1264	3,003.49	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 302 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIOS PARA	1265	41.40	0.00

CANCELACION DE CUENTA ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA
COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015

30	D - 1272	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 307 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1272	0.00	550,000.00
30	D - 1281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 309 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRES. A LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 30/12/2015	1281	0.00	1,542,000.00
30	D - 1282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 313 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1282	2,638,914.68	0.00
30	D - 1283	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 314 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1283	3,000,000.00	0.00
30	D - 1286	REGISTRO DEL DEPOSITO A BANORTE COMO COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL C. MIGUEL CARRILLO VELASCO.	1286	26.72	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	495,636.10	0.00
31	D - 1415	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 318 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015	1415	60.79	0.00
31	D - 1416	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 319 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015	1416	24.71	0.00
31	D - 1417	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 320 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015	1417	22.81	0.00
31	D - 1418	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 321 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA	1418	54.41	0.00

CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE
CAJA GENERAL EL 31/12/2015

31	D - 1428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 316 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015	1428	194,773.43	0.00
31	D - 1429	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 316 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015	1429	175,134.10	0.00
31	D - 1479	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1479	0.00	1,104.32
31	D - 1480	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANORTE, S.A.	1480	1,218,002.57	0.00
08	D - 224	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA NO. 05 DEL 01/12/2015	224	0.00	50,000.00
08	D - 225	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	524	0.00	27,631.90
08	D - 226	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	525	0.00	1,160,000.00
09	D - 250	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	530	0.00	21,800.00
09	D - 251	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	531	0.00	13,400.00
14	D - 319	EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES, S.C.	546	0.00	20,000.00
14	D - 320	AT&T OPCO UNE MEX, S. DE R.L. DE C.V.	547	0.00	24,637.06
14	D - 324	VARGAS HERNANDEZ GREGORIO	551	0.00	300,000.00
14	D - 325	CARDENAS PEREZ ESTELA	552	0.00	400,000.00
14	D - 326	CEJA HEBRERO ROSA	553	0.00	261,144.61
14	D - 328	CASTULO REYES ELIAS	555	0.00	151,023.06
14	D - 329	SANTOS LORENZO ROGER	556	0.00	161,144.61
16	D - 540	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	557	0.00	9,468.15
17	D - 549	CONTRERAS CERVANTES RAMIRO	558	0.00	450,000.00
17	D - 552	ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	559	0.00	11,600.00
17	D - 560	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	560	0.00	58,000.00
17	D - 563	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, TRANSFERENCIA 47 DEL 04/12/2015	563	0.00	87,941.00
17	D - 566	UNIVERSIDAD DE COLIMA	563	0.00	1,658,571.43
17	D - 567	UNIVERSIDAD DE COLIMA	564	0.00	1,658,571.43
17	D - 570	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	566	0.00	371,683.80
18	D - 582	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	567	0.00	23,200.00

18	D - 583	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	568	0.00	30,000.00
18	D - 584	PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	569	0.00	25,000.00
18	D - 586	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	570	0.00	170,800.04
18	D - 587	HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	571	0.00	39,440.00
21	D - 590	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. POLIZA DE EGRESO 1973 DEL 11 DE DICIEMBRE 2015	590	7.77	0.00
21	D - 592	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	592	7.87	0.00
21	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015	593	0.00	1,000,000.00
21	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 06 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015	597	100,000.00	0.00
21	D - 600	IUSACELL, S.A. DE C.V.	572	0.00	1,773.19
21	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/12/2015	605	0.00	400,000.00
21	D - 610	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	574	0.00	568,677.79
21	D - 611	CARDENAS PEREZ ESTELA	575	0.00	339,385.96
21	D - 612	SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO	576	0.00	211,551.86
21	D - 613	EDUARDO ALCIBAR HACHO	577	0.00	58,000.00
22	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015	630	0.00	1,000,000.00
22	D - 639	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/12/2015.	639	1,670,000.00	0.00
22	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/12/2015	640	8,146.41	0.00
22	D - 653	UNIVERSIDAD DE COLIMA	580	0.00	1,658,571.43

22	D - 655	UNIVERSIDAD DE COLIMA	581	0.00	2,779,964.93
22	D - 656	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	582	0.00	60,000.00
22	D - 657	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	583	0.00	197.00
22	D - 658	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	584	0.00	14,161.00
22	D - 659	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	585	0.00	9,080.00
23	D - 729	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/12/2015	729	1,500,000.00	0.00
23	D - 730	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 943 DE FECHA 30/11/2015 SE REGISTRAR LA COMISION E IVA DE LA DISPERSION	730	18,417.60	0.00
23	D - 739	CAP - TOPES Y BOLARDOS PARA CICLOPISTA (TOPE CANALIZADOR COLOR NEGRO, BOLARDO DELTA COLOR NEGRO CON LOGOTIPO Y ESCUDO) QUE SERÁN USADOS COMO MEDIDA PARA MEJORAR Y AGILIZAR EL TRÁNSITO. FACTURA 00004935 TRANSFERENCIA NO. 119 DEL 15/12/2015 CXP12-2756-15	739	0.00	348,179.57
23	D - 741	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	592	0.00	900,404.19
23	D - 744	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/12/2015	744	1,500,000.00	0.00
23	D - 745	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/12/2015.	745	2,000,000.00	0.00
26	D - 791	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/12/2015	791	1,500,000.00	0.00
26	D - 795	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/12/2015	795	8,800,000.00	0.00
26	D - 796	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/12/2015	796	0.00	1,000,000.00
26	D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE BANORTE A	797	0.00	400,000.00

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
 REALIZADO POR LA COORDINACION DE LA CAJA GENERAL EL
 11/12/2015

26	D - 815	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE LA CAJA GENERAL EL 15/12/2015.	815	0.00	200,000.00
26	D - 820	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 55 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CPRRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/12/2015.	820	0.00	967,749.24
28	D - 946	UNIVERSIDAD DE COLIMA	609	0.00	1,658,571.43
28	D - 947	UNIVERSIDAD DE COLIMA	610	0.00	1,658,571.43
28	D - 948	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	611	0.00	1,137,355.58
28	D - 950	UNIVERSIDAD DE COLIMA	613	0.00	1,658,571.43
28	D - 951	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	614	0.00	4,521,681.19
28	D - 952	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	615	0.00	749,296.02
28	D - 954	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 176 DEL 17/12/2015	954	0.00	1,247,847.60
28	D - 955	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 177 DEL 17/12/2015	955	0.00	212,132.60
28	D - 973	SANTOS LORENZO ROGER	625	0.00	100,000.00
28	D - 974	VARGAS HERNANDEZ GREGORIO	626	0.00	332,056.15
28	D - 975	SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO	627	0.00	200,000.00
28	D - 976	CEJA HEBRERO ROSA	628	0.00	354,049.07
28	D - 979	CASTULO REYES ELIAS	629	0.00	110,000.00
28	D - 980	TURIMEX S.A. DE C.V.	630	0.00	19,536.95
28	D - 981	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.	631	0.00	152,747.55
28	D - 982	LITO GRAPO, S.A. DE C.V.	632	0.00	785,080.00
28	D - 997	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 161 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	997	1,500,000.00	0.00
28	D - 998	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 146 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	998	1,500,000.00	0.00
28	D - 999	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS	999	0.00	2,000,000.00

REALIZADO POR LA COORDINACION DE LA CAJA GENERAL EL
16/12/2015

07	E - 1948	REPRODATA S.A. DE C.V.	3736	0.00	23,200.00
07	E - 1949	VARKAM, S.A. DE C.V.	3737	0.00	560,976.00
07	E - 1950	VAZQUEZ GONZALEZ VIRGILIO	3738	0.00	8,177.75
07	E - 1951	OCHOA MENCHACA GERARDO	3739	0.00	200,000.00
07	E - 1952	GARCIA SANCHEZ OSCAR DANIEL	3740	0.00	125,000.00
07	E - 1953	MINSA, S.A. DE C.V.	3741	0.00	53,601.00
07	E - 1954	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	3742	0.00	10,865.50
07	E - 1955	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	3743	0.00	10,515.00
07	E - 1956	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	3744	0.00	273.81
07	E - 1957	CARRILLO NERIA ALEJANDRA DANIELA	3745	0.00	125,000.00
07	E - 1958	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	3746	0.00	73,093.00
07	E - 1959	CHAGARY ARANA SERGIO	3747	0.00	2,000.00
07	E - 1961	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN	3749	0.00	725,000.00
07	E - 1962	GONZALEZ DOMINGUEZ HUMBERTO FRANCISCO	3750	0.00	12,002.96
08	E - 1963	ORTIZ SEPULVEDA BEATRIZ	3751	0.00	13,968.69
09	E - 1964	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	3752	0.00	4,162.00
10	E - 1965	LANDEROS MOTORS, S.A. DE C.V.	3753	0.00	173,420.00
10	E - 1966	SERRANO CRUZ MARIA CONCEPCION	3754	0.00	5,000.00
10	E - 1967	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	3755	0.00	325,000.00
11	E - 1968	CUEVAS PADUA MARGARITA	3756	0.00	15,626.84
11	E - 1969	JALIL GONZALEZ BENITO	3757	0.00	17,374.99
11	E - 1970	ESPERANZA RICART JOSE JUAN ULISES	3758	0.00	20,432.84
11	E - 1972	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3760	0.00	97,000.00
11	E - 1973	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3761	0.00	19,800.00
11	E - 1974	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	3762	0.00	14,400.00
11	E - 1975	CARRILLO VELASCO MIGUEL	3763	0.00	17,985.06
11	E - 1976	DIVOL, S.A.	3764	0.00	498,498.00
11	E - 1977	BARRON VANEGAS EVELIA	3765	0.00	87,000.00
12	E - 1978	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3766	0.00	188,993.00
12	E - 1979	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3767	0.00	188,993.00
14	E - 1981	PALACIOS MENDEZ SAUL	3769	0.00	212,000.00
14	E - 1983	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3771	0.00	346,885.00
15	E - 1984	SOLACHE ZAMORANO MIGUEL ERASMO	3772	0.00	10,261.88
15	E - 1985	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	3773	0.00	106,280.64
15	E - 1986	BARAJAS ESTRADA ANGEL	3774	0.00	263,550.00
16	E - 1988	VILLAFUERTE FLORES GUSTAVO MIGUEL	3776	0.00	31,737.00

16	E - 1989	CHAVEZ LUQUIN JOSE JORGE	3777	0.00	6,960.00
16	E - 1990	OJEDA GARCIA LEONARDO	3778	0.00	9,928.87
16	E - 1991	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	3779	0.00	45,463.56
16	E - 1992	CORTES LAZARO VICENTE	3780	0.00	1,815.63
16	E - 1993	FLORES ROBLES MAURICIO	3781	0.00	96,846.46
16	E - 1994	SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	3782	0.00	1,190,392.00
16	E - 1995	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	3783	0.00	80,000.00
16	E - 1996	ZENTENO ESTRADA ROGELIO	3784	0.00	28,942.44
16	E - 1997	LOPEZ OLVERA JESSICA LIZBETH	3785	0.00	6,768.93
17	E - 1999	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	3787	0.00	126,351.84
17	E - 2000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	3788	0.00	19,405.00
17	E - 2001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3789	0.00	715,481.66
17	E - 2002	URIBE ALVAREZ MARIBEL	3790	0.00	18,000.00
17	E - 2003	FLORES JUAREZ EVA	3791	0.00	12,500.00
17	E - 2004	GARCIA TORRES CYNTHIA EUGENIA	3792	0.00	6,990.54
17	E - 2005	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	3793	0.00	330,720.00
17	E - 2010	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	3798	0.00	14,999.96
17	E - 2012	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	3800	0.00	13,920.00
18	E - 2015	MARTINEZ HERNANDEZ ANTONIO	3801	0.00	250,000.00
21	E - 2016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3802	0.00	188,993.00
21	E - 2017	MONROY MORA SAUL HECTOR	3803	0.00	50,000.00
21	E - 2018	RANGEL CRUZ MAGDALENO	3804	0.00	50,000.00
22	E - 2024	RIVERA GARZON MARICRUZ	3810	0.00	70,000.00
22	E - 2025	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	3811	0.00	92,800.00
22	E - 2027	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	3813	0.00	37,120.00
24	E - 2036	BARAJAS ESTRADA ANGEL	3822	0.00	263,550.00
28	E - 2048	TRASPASO ENTRE BANCOS	102	543,631.77	0.00
28	E - 2050	CERTIFICADO DIGITAL SSL SECIURE SITE PRO CON VIGEN	3823	0.00	47,497.11
29	E - 2051	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	3824	0.00	50,000.00
29	E - 2052	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	3825	0.00	13,050.00
29	E - 2053	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3826	0.00	2,269,755.00
29	E - 2054	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	3827	0.00	33,325.29
29	E - 2055	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	3828	0.00	113,329.43
30	E - 2059	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	3830	0.00	5,461,755.24
30	E - 2060	SEGOVIA ABASCAL EDUARDO	3831	0.00	1,547,070.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	23,520.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	647,122.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	128,277.00	0.00

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	23,738.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	318,015.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	13,046.78	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	103,849.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	351,688.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	18,743.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	27,474.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	25,693.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	206,253.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	16,905.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	559,925.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	1,131,987.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	939,244.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	41,834.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	15,424.80	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	3,468,270.69	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	888,456.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	285,256.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	37,710.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	364,062.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	93,104.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	103,233.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	406,891.33	0.00

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	30,343.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	504,434.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	372,824.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	422,851.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	490,128.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	253,492.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	22,248.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	322,692.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	114,910.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	44,478.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	177,091.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	45,862.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	227,265.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	39,100.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	82,813.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	140,123.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	118,020.22	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	515,902.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	32,215.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	281,385.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	27,774.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	168,002.86	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	168,293.00	0.00

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	296,141.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	308,917.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	73,786.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	101,246.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	48,178.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	158,081.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	24,542.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	184,095.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	500.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	199,442.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	11,612.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	52	2,172.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	52	1,612.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	88,271.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	3,380.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	27,593.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	32,300.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	22,243.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	343,662.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	58,300.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	45,498.50	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	13,963.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	200,500.00	0.00

30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	210.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	2,032.90	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	111,086.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	21,080.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	115,585.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	27,360.00	0.00
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA. VENTA DE TERRENO CON CLAVE CAT 092 15 026 02 00 0000 CON DOM. AUT. MEX-QRO KM 27, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS CON SUPERFICIE 40,746.872 M2	60	16,218,000.00	0.00
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA. VENTA DE TERRENO CON CLAVE CAT 092 15 026 02 00 0000 CON DOM. AUT. MEX-QRO KM 27, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS CON SUPERFICIE 40,746.872 M2	60	1,802,000.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	103,222.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	32,941.30	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	89,502.50	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	270,477.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	8,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			825,465.49	302.18	825,767.67
31	D - 1455	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1455	0.00	825,465.49
31	D - 1455	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1455	0.00	302.18
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	302.18	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,879.92	3.57	22,883.49
31	D - 1454	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1454	0.00	22,879.92
31	D - 1454	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1454	0.00	3.57

31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	3.57	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.				22,637.82	3.53	22,641.35	0.00
31	D - 1433	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1433	0.00	22,637.82		
31	D - 1433	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1433	0.00	3.53		
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	3.53	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.				1,537.60	0.00	1,537.60	0.00
30	D - 1262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 299 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015.	1262	0.00	1,537.60		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.				215.08	0.00	215.08	0.00
30	D - 1261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 298 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1261	0.00	215.08		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.				24.57	0.00	24.57	0.00
30	D - 1260	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 297 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1260	0.00	24.57		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.				101.07	0.00	101.07	0.00
30	D - 1259	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 296 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1259	0.00	101.07		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.				3.05	0.00	3.05	0.00
30	D - 1258	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 295 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1258	0.00	3.05		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.				24,068.13	3.74	24,071.87	0.00
31	D - 1457	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1457	0.00	3.74		

31	D - 1457	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1457	0.00	24,068.13	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	3.74	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.				48.22	0.00	48.22 0.00
31	D - 1446	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1446	0.00	48.22	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.				6.09	0.00	6.09 0.00
30	D - 1256	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 294 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1256	0.00	6.09	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.				496.73	0.00	496.73 0.00
30	D - 1255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 293 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1255	0.00	496.73	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.				196.03	0.00	196.03 0.00
30	D - 1254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 292 DE BANORTE A POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1254	0.00	196.03	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.				233,523.59	73.21	233,596.80 0.00
31	D - 1459	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1459	0.00	233,523.59	
31	D - 1459	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1459	0.00	73.21	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	73.21	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.				15,973.33	2.49	15,975.82 0.00
31	D - 1431	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1431	0.00	15,973.33	
31	D - 1431	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1431	0.00	2.49	

31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	2.49	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.				20,291.81	3.16	20,294.97	0.00
31	D - 1443	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1443	0.00	20,291.81		
31	D - 1443	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1443	0.00	3.16		
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	3.16	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.				2,257.22	0.00	2,257.22	0.00
31	D - 1452	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1452	0.00	2,257.22		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000217 0000 000 BANORTE, S.A.				193.30	106,242,042.74	100,154,090.20	6,088,145.84
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	193.30		
29	D - 1211	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 205 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A PARTE (TRANSITO Y BOMBEROS) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015	1211	1,610,997.30	0.00		
29	D - 1212	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 218 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015	1212	23,547,495.70	0.00		
29	D - 1213	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 233 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A PARTE (TRANSITO Y BOMBEROS COMPLEMENTO) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/12/2015	1213	4,476,867.99	0.00		
29	D - 1214	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 287 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIO, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	1214	24,608,478.30	0.00		

COORESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

29	D - 1215	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 288 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1215	3,688,112.00	0.00
29	D - 1216	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 289 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE LISTA DE RAYA ADMON 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1216	770,127.30	0.00
30	D - 1248	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL, POR EL CIERRE DE ADMINISTRACION	1248	0.00	1,542,000.00
30	D - 1280	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 308 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1280	1,093,970.30	0.00
30	D - 1281	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 309 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRES. A LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 30/12/2015	1281	1,542,000.00	0.00
31	D - 1481	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1481	280.55	0.00
10	D - 261	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	261	0.00	454,600.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	971,952.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	770,127.30
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	6,848,664.70
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	3,688,112.00
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	0.00	23,547,495.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	36,628,496.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	24,608,478.30
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	1,093,970.30
26	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA	811	19,137,412.10	0.00

DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO
POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015

26	D - 812	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRES. A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	812	2,741,662.90	0.00
26	D - 813	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE SEGURIDAD CIUDADANA ORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	813	454,600.00	0.00
26	D - 814	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMON CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	814	725,044.50	0.00
28	D - 987	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 150 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	987	7,270,256.90	0.00
28	D - 988	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	988	4,107,001.80	0.00
28	D - 993	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y CONFIANZA CORRES. A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 16/12/2015	993	10,220,827.60	0.00
28	D - 994	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMON CORRES. A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 16/12/2015	994	246,907.50	0.00

SUBCUENTA: 000000004 000000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.					1,377.32	0.00	1,377.32	0.00
31	D - 1437	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1437		0.00		1,377.32	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.					34.57	2,639,721.27	2,639,367.08	388.76
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229		0.00		452.40	
30	D - 1282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 313 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1282		0.00		2,638,914.68	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461		388.76		0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40		2,639,332.51		0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.					105,262.34	171,664.21	276,926.55	0.00
29	D - 1210	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 273 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015.	1210		0.00		142,800.00	
30	D - 1249	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1249		0.00		34,096.00	
30	D - 1252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 290 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1252		0.00		5.84	
31	D - 1416	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 319 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015	1416		0.00		24.71	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461		24.71		0.00	
23	D - 750	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	750		0.00		100,000.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31		32,670.00		0.00	

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	37,096.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	37,777.50	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	27,000.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	37,096.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000232 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.				6,689,051.12	2,448.75
31	D - 1449	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1449	0.00	6,689,051.12
31	D - 1449	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA BANORTE DE LA FECHA 31/12/2015	1449	0.00	2,448.75
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	2,448.75	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.				171,869.10	3,319.41
31	D - 1418	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 321 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015	1418	0.00	54.41
31	D - 1429	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 316 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015	1429	0.00	175,134.10
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	54.41	0.00
31	D - 1483	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR REINTEGRO DE APOYOS Y CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1483	3,265.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.				6,285.83	452.40
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	0.00	452.40
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	452.40	0.00
31	D - 1444	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015	1444	0.00	6,285.83

SUBCUENTA: 000000004 000000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.				56,574.31	326,374.81	382,949.12	0.00
29	D - 1209	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 272 DE (BANORTE) A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015.	1209		0.00	192,900.00	
30	D - 1253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 291 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015.	1253		0.00	26.31	
31	D - 1417	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 320 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015	1417		0.00	22.81	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461		22.81	0.00	
23	D - 748	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE (BANORTE) A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	748		0.00	190,000.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1		6,864.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1		4,376.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1		199.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1		5,476.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1		11,265.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1		4,209.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1		5,523.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1		5,901.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1		4,078.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1		9,236.00	0.00	

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	4,170.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	3,042.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	4,068.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	6,409.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	3,079.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	6,432.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	33,205.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	915.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	4,256.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	7,577.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	3,264.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	4,302.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	12,172.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	7,173.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	12,744.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	7,011.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	11,883.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	398.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	19,162.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	75,320.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	4,827.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	6,785.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	199.00	0.00

31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59		30,832.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000240 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.					193,383.43	1,450.79	194,834.22	0.00
31	D - 1415	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 318 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015	1415		0.00		60.79	
31	D - 1428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 316 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015	1428		0.00		194,773.43	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461		60.79		0.00	
31	D - 1484	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL FONDO DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL DE BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1484		1,390.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.					16.51	0.00	16.51	0.00
31	D - 1486	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0221	1486		0.00		16.51	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.					18.03	0.00	18.03	0.00
30	D - 1263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 300 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015.	1263		0.00		18.03	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000247 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000248 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000249 0000 000 BANORTE, S.A.					660.67	0.00	660.67	0.00
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229		0.00		348.00	
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229		0.00		312.67	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000250 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000251 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	498.80	498.80	0.00
29	D - 1068	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 180 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE	1068		0.00		498.80	

CAJA GENERAL EL 17/12/2015.

31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	498.80	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000252 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.				213,099.26	208,241,876.01
29	D - 1000	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015.	1000	0.00	1,500,000.00
29	D - 1001	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 167 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015	1001	0.00	8,900,000.00
29	D - 1002	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 168 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.	1002	0.00	14,600,000.00
29	D - 1062	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.	1062	190,000.00	0.00
29	D - 1064	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 171 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015	1064	540,000.00	0.00
29	D - 1070	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 191 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015	1070	270,000.00	0.00
29	D - 1071	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 192 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015.	1071	250,000.00	0.00
29	D - 1073	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 194 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015.	1073	490,000.00	0.00
29	D - 1074	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 195 DE	1074	0.00	1,500,000.00

INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015.

29	D - 1075	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 214 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015.	1075	400,000.00	0.00
29	D - 1125	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 216 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015	1125	650,000.00	0.00
29	D - 1126	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 217 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015.	1126	23,500,000.00	0.00
29	D - 1127	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 221 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015.	1127	0.00	500,000.00
29	D - 1129	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 229 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/12/2015.	1129	510,000.00	0.00
29	D - 1131	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 230 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/12/2015.	1131	320,000.00	0.00
29	D - 1132	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 231 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE LA CAJA GENERAL EL 22/12/2015	1132	2,300,000.00	0.00
29	D - 1138	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 242 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/12/2015.	1138	360,000.00	0.00
29	D - 1141	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 244 DE MULTIVA A	1141	520,000.00	0.00

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
RELIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/12/2015

29	D - 1144	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 253 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/12/2015.	1144	550,000.00	0.00
29	D - 1145	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 264 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/12/2015.	1145	90,000.00	0.00
29	D - 1146	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 265 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/12/2015	1146	190,000.00	0.00
29	D - 1149	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 267 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/12/2015	1149	270,000.00	0.00
30	D - 1202	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2015	1202	0.00	3,295,000.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	672,509.90	0.00
29	D - 1208	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 285 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015.	1208	8,021,239.44	0.00
29	D - 1209	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 272 DE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015.	1209	192,900.00	0.00
29	D - 1210	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 273 DE BANORTE A	1210	142,800.00	0.00

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015.

29	D - 1211	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 205 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A PARTE (TRANSITO Y BOMBEROS) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015	1211	0.00	1,610,997.30
29	D - 1212	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 218 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 DEL PERSONAL OPERTATICO DE SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015	1212	0.00	23,547,495.70
29	D - 1213	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 233 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A PARTE (TRANSITO Y BOMBEROSCOMPLEMENTO) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/12/2015	1213	0.00	4,476,867.99
29	D - 1214	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 287 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIO, DSINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1214	0.00	24,608,478.30
29	D - 1215	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 288 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1215	0.00	3,688,112.00
29	D - 1216	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 289 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE LISTA DE RAYA ADMON 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1216	0.00	770,127.30
29	D - 1219	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 274 DE BANORTE A	1219	17,948,000.00	0.00

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29-12-15.

29	D - 1220	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 281 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1220	244,500.00	0.00
29	D - 1221	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 282 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015.	1221	12,800.00	0.00
29	D - 1222	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 283 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1222	65,500.00	0.00
29	D - 1223	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 284 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1223	138,300.00	0.00
29	D - 1225	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 275 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1225	258,600.00	0.00
29	D - 1227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 279 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1227	148,400.00	0.00
29	D - 1228	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 277 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1228	262,900.00	0.00
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	0.00	2,784.00
30	D - 1250	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1250	7,116.67	0.00
30	D - 1266	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 303 DE BANAMEX A	1266	130,000.00	0.00

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015

30	D - 1270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 306 DE INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1270	140,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 307 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1272	550,000.00	0.00
30	D - 1280	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 308 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1280	0.00	1,093,970.30
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	728,476.40	0.00
31	D - 1414	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1414	0.00	13,950,000.00
31	D - 1414	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1414	26,950,000.00	0.00
21	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015	593	1,000,000.00	0.00
21	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015.	594	120,000.00	0.00
21	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015.	596	1,240,000.00	0.00
21	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015	598	1,000,000.00	0.00
21	D - 599	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE CI BANCO A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO A	599	0.00	1,068,246.55

RRENDAMIENTODE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL ME DE
OCTUBRE DE 2015 CXP12-2306-15 REALIZADO POR LA COORD DE
CAJA GRAL EL 01/12/2015

21	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/12/2015.	602	190,000.00	0.00
21	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/12/2015	603	470,000.00	0.00
21	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/12/2015	605	400,000.00	0.00
21	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015	606	200,000.00	0.00
21	D - 608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015	608	320,000.00	0.00
22	D - 624	REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENENRAL EL 01/12/2015	624	0.00	1,226,919.40
22	D - 625	REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENENRAL EL 01/12/2015	625	0.00	1,296,273.80
22	D - 626	REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENENRAL EL 01/12/2015	626	0.00	1,210,459.10
22	D - 627	REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE	627	0.00	1,207,154.40

		INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENENRAL EL 01/12/2015			
22	D - 628	REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENENRAL EL 01/12/2015	628	0.00	1,247,962.80
22	D - 629	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015	629	0.00	10,000,000.00
22	D - 634	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/12/2015	634	250,000.00	0.00
22	D - 639	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/12/2015.	639	0.00	1,670,000.00
22	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/12/2015	640	0.00	8,146.41
23	D - 747	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	747	340,000.00	0.00
23	D - 748	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE (BANORTE) A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	748	190,000.00	0.00
23	D - 750	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	750	100,000.00	0.00
23	D - 751	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANCOMER	751	90,000.00	0.00

A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.

23	D - 752	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	752	60,000.00	0.00
23	D - 753	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	753	330,000.00	0.00
26	D - 782	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	782	310,000.00	0.00
26	D - 783	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	783	110,000.00	0.00
26	D - 784	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	784	1,280,000.00	0.00
26	D - 785	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	785	260,000.00	0.00
26	D - 786	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/12/2015	786	100,000.00	0.00
26	D - 789	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/12/2015	789	400,000.00	0.00
26	D - 793	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE MULTIVA	793	370,000.00	0.00

POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/12/2015

26	D - 794	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPRO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/12/2015.	794	0.00	1,000,000.00
26	D - 795	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/12/2015	795	0.00	8,800,000.00
26	D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE LA CAJA GENERAL EL 11/12/2015	797	400,000.00	0.00
26	D - 799	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/12/2015	799	500,000.00	0.00
26	D - 803	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	803	220,000.00	0.00
26	D - 804	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	804	120,000.00	0.00
26	D - 805	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	805	180,000.00	0.00
26	D - 806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	806	170,000.00	0.00
26	D - 809	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE MULTIVA A	809	630,000.00	0.00

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015

26	D - 810	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	810	15,000,000.00	0.00
26	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	811	0.00	19,137,412.10
26	D - 812	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRES. A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	812	0.00	2,741,662.90
26	D - 813	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE SEGURIDAD CIUDADANA ORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	813	0.00	454,600.00
26	D - 814	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMON CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	814	0.00	725,044.50
26	D - 815	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE LA CAJA GENERAL EL 15/12/2015.	815	200,000.00	0.00
26	D - 823	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QNA DE DIC. 2015.	823	0.00	189,836.00
26	D - 824	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 70 DE	824	0.00	571,020.60

		INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA. DIC. 2015 Y PRIMA VACACIONAL.			
26	D - 826	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 72 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2015. REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	826	0.00	1,659,444.60
26	D - 827	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 73 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QUINCENA DICIMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	827	0.00	363,061.80
28	D - 983	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	633	0.00	400,000.00
28	D - 986	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	986	9,400,000.00	0.00
28	D - 987	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 150 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	987	0.00	7,270,256.90
28	D - 988	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	988	0.00	4,107,001.80
28	D - 989	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	989	120,000.00	0.00
28	D - 991	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	991	570,000.00	0.00
28	D - 992	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE SANTANDER	992	590,000.00	0.00

A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015

28	D - 993	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y CONFIANZA CORRES. A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 16/12/2015	993	0.00	10,220,827.60
28	D - 994	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMON CORRES. A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 16/12/2015	994	0.00	246,907.50
28	D - 995	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO POR REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	995	0.00	11,000,000.00
28	D - 996	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO POR REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	996	0.00	15,000,000.00
28	D - 997	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 161 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	997	0.00	1,500,000.00
28	D - 999	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE LA CAJA GENERAL EL 16/12/2015	999	2,000,000.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	762.50	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	980.69	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	26,522.22	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	1,870.00	0.00

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26		101.67	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26		169.44	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26		169.44	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26		892.50	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26		1,023.33	0.00	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		15,608,414.00	0.00	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	.	1,293,035.14	0.00	.
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	.	3,176,714.00	0.00	.
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	.	60,882,714.45	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	.	1,105.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54		931.94	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54		1,220.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54		254.17	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54		169.44	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54		402.43	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56		84.72	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56		169.44	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56		127.08	0.00	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.				243,853.03	0.00	243,737.03	116.00
31	D - 1421	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACION DE CUENTA INTERACCIONES DE LA FECHA 31/12/2015.	1421		0.00	79,475.77	
28	E - 2049	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	283		0.00	164,261.26	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000007 000000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.				44,896.71	1,594,180.00	1,481,376.32	157,700.39
29	D - 1131	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 230 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/12/2015.	1131		0.00	320,000.00	
29	D - 1223	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 284 DE SANTANDER	1223		0.00	138,300.00	

A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	0.00	1,864.32
30	D - 1246	POR DEPURACIONREGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246	4,554.00	0.00
31	D - 1485	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE SANTANDER, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1485	140,956.00	0.00
31	D - 1487	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 65-5	1487	0.00	1,212.00
26	D - 785	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	785	0.00	260,000.00
26	D - 806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	806	0.00	170,000.00
28	D - 992	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	992	0.00	590,000.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	242.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	516.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	213,521.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	10,828.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	2,422.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	565.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	151,385.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	591,034.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	314.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	18,746.00	0.00

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	16,997.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	278,016.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	7,581.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	141.00	0.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	3,488.00	0.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	5,692.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	114,197.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	32,731.00	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	254.00	0.00		
SUBCUENTA: 00000008 00000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.				72,577.73	237,795.51	2,935.96	307,437.28
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	0.00	1,887.32		
30	D - 1246	POR DEPURACIONREGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246	2,945.00	0.00		
30	D - 1250	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1250	19.77	0.00		
31	D - 1488	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1488	49.74	0.00		
31	D - 1490	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1490	34,689.00	0.00		
31	D - 1492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0010	1492	0.00	1,048.64		
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	254.00	0.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	4,614.00	0.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	399.00	0.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	399.00	0.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	258.00	0.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	226.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	79,767.00	0.00		

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	750.00	0.00		
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	399.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	528.00	0.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	242.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	93,390.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	17,520.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	512.00	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	834.00	0.00		
SUBCUENTA: 00000008 00000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.				86,999.78	0.00	0.00	86,999.78
SUBCUENTA: 00000009 00000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				77,995.87	1,328,974.19	1,287,541.32	119,428.74
29	D - 1063	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015	1063	0.00	70,000.00		
29	D - 1072	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CO FOLIO 193 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015	1072	0.00	50,000.00		
29	D - 1124	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 215 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015.	1124	0.00	110,000.00		
29	D - 1128	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 228 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/12/2015	1128	0.00	90,000.00		
29	D - 1139	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 243 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/12/2015.	1139	0.00	90,000.00		
29	D - 1142	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 252 DE MULTIVA	1142	0.00	90,000.00		

POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA
COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/12/2015

29	D - 1148	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 266 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/12/2015	1148	0.00	30,000.00
29	D - 1218	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 280 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1218	0.00	235,900.00
30	D - 1246	POR DEPURACIONREGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246	19,040.28	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 305 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1269	0.00	20,000.00
31	D - 1491	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 EN BANCO MULTIVA, S.A.	1491	1,250.00	0.00
31	D - 1493	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 8646	1493	0.00	2,641.32
21	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 03 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015	595	0.00	99,000.00
21	D - 607	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015	607	0.00	50,000.00
23	D - 755	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	755	0.00	110,000.00
26	D - 792	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/12/2015	792	0.00	100,000.00
26	D - 798	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE MULTIVA	798	0.00	40,000.00

POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA
COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/12/2015

26	D - 808	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	808	0.00	40,000.00
28	D - 990	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	990	0.00	60,000.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	13,388.80	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	59,269.50	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	28,577.50	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	17,281.10	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	82,966.60	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	45,861.50	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	25,638.50	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	62,658.50	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	15,426.50	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	55,762.20	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	58,884.80	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	95,165.62	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	114,302.29	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	46,869.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	137,188.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	31,734.50	0.00

02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	33,459.50	0.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	1,660.00	0.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	1,084.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	231,944.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	140,417.50	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	9,144.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000009 00000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				1,149,579.76	9,804,122.43	10,704,354.37	249,347.82
29	D - 1038	CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL, DESDE CALLE SIETE A CALLE SUR CATORCE, COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIAS NO. 247, 248, 249 Y 250 DEL 23/12/2015 CXP11-2344-15	1038	0.00	18,127.83		
29	D - 1063	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015	1063	70,000.00	0.00		
29	D - 1064	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 171 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015	1064	0.00	540,000.00		
29	D - 1072	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CO FOLIO 193 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015	1072	50,000.00	0.00		
29	D - 1073	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 194 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015.	1073	0.00	490,000.00		
29	D - 1124	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 215 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015.	1124	110,000.00	0.00		
29	D - 1125	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 216 DE MULTIVA A	1125	0.00	650,000.00		

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015

29	D - 1128	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 228 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/12/2015	1128	90,000.00	0.00
29	D - 1129	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 229 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/12/2015.	1129	0.00	510,000.00
29	D - 1139	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 243 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/12/2015.	1139	90,000.00	0.00
29	D - 1141	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 244 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS RELIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/12/2015	1141	0.00	520,000.00
29	D - 1142	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 252 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/12/2015	1142	90,000.00	0.00
29	D - 1144	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 253 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/12/2015.	1144	0.00	550,000.00
29	D - 1148	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 266 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/12/2015	1148	30,000.00	0.00
29	D - 1149	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 267 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/12/2015	1149	0.00	270,000.00
29	D - 1218	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 280 DE MULTIVA	1218	235,900.00	0.00

POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA
COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

29	D - 1220	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 281 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015	1220	0.00	244,500.00
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	0.00	47,928.68
30	D - 1246	POR DEPURACIONREGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246	0.00	689,155.00
30	D - 1269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 305 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1269	20,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 306 DE INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015	1270	0.00	140,000.00
31	D - 1489	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE MULTIVA. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1489	786,660.50	0.00
31	D - 1494	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1494	0.00	4,642.86
21	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 03 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015	595	99,000.00	0.00
21	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015.	596	0.00	1,240,000.00
21	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/12/2015	603	0.00	470,000.00
21	D - 607	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015	607	50,000.00	0.00
21	D - 608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE MULTIVA A	608	0.00	320,000.00

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS
 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015

22	D - 634	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/12/2015	634	0.00	250,000.00
23	D - 755	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	755	110,000.00	0.00
26	D - 784	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	784	0.00	1,280,000.00
26	D - 789	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/12/2015	789	0.00	400,000.00
26	D - 792	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/12/2015	792	100,000.00	0.00
26	D - 793	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/12/2015	793	0.00	370,000.00
26	D - 798	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/12/2015	798	40,000.00	0.00
26	D - 799	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/12/2015	799	0.00	500,000.00
26	D - 808	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE MULTIVA	808	40,000.00	0.00

POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015

26	D - 809	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	809	0.00	630,000.00
28	D - 990	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	990	60,000.00	0.00
28	D - 991	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015	991	0.00	570,000.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	465.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	5,171.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	2,847.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	2,100.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	1,705.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	481.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	5,308.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	3,909.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	3,115.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	1,768.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	4,869.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	2,404.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	60,280.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	147,900.00	0.00

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	38,703.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	6,884.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	1,127.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	668.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	1,500.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	236.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	1,217.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	10,695.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	3,153.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	8,656.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	2,286.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	701.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	76.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	560.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	8,042.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	4,010.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	1,470.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	454.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	69,790.50	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	63,350.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	770.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	2,660.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	1,746.00	0.00

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	10,724.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	686.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	5,040.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	420.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	7,800.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	721.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	37,336.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	198.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	2,174.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	730.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	30,391.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	3,084.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	780.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	3,505.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	2,032.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	23,063.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	420.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	6,255.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	2,401.22	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	441.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	14,605.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	2,427.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	1,020.00	0.00

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	3,791.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	280.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	11,336.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	12,446.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	18,271.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	254.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	141,851.21	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	29,110.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	420.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	15,352.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	139,450.50	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	2,079.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	508.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	2,081.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	2,010.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	10,121.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	8,754.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	12,761.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	209,300.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	1,400.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	1,402.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	80,069.50	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	28,950.00	0.00

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	828.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	5,000.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	9,500.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	7,000.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	1,987.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	1,313.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	1,242.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	1,961.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	600.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	6,016.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	1,476.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	55,720.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	342.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	25,375.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	4,702.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	2,266.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	3,505.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	14,381.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	672.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	441.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	17,525.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	420.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	374.00	0.00

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	771.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	4,593.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	34,000.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	14,403.50	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	77,620.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	5,334.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	1,625.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	26,342.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	840.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	2,026.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	10,491.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	12,617.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	5,589.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	3,751.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	5,873.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	12,847.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	5,931.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	1,995.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	1,221.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	1,449.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	7,078.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	441.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	420.00	0.00

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	8,000.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	114,523.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	188,340.07	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	21,411.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	441.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	6,069.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	418.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	1,654.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	702.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	2,000.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	12,811.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	43,400.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	4,340.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	690.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	4,424.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	5,787.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	420.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	1,740.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	2,733.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	1,995.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	16,402.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	4,590.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	1,668.00	0.00

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	3,414.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	2,018.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	2,103.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	9,898.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	3,221.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	20,466.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	1,752.50	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	8,359.54	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	101,150.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	16,350.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	17,457.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	78,309.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	898.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	1,894.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	441.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	6,543.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	37,273.50	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	119,756.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	1,400.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	1,716.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	441.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	3,774.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	55,540.00	0.00

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	1,522.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	1,606.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	852.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	425.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	2,952.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	8,626.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	33,733.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	14,300.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	21,000.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	2,058.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	5,121.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	3,610.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	654.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	1,158.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	7,266.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	252.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	236.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	7,461.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	543.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	882.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	3,061.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	2,453.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	441.00	0.00

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	2,453.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	5,510.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	6,455.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	9,855.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	22,132.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	10,721.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	4,906.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	6,960.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	11,064.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	1,100.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	2,103.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	6,501.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	272,820.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	20,322.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	37,641.70	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	38,132.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	724.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	724.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	14,998.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	4,873.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	8,000.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	441.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	8,904.00	0.00

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	2,458.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	1,229.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	5,555.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	1,146.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	2,103.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	4,086.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	76.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	16,435.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	3,926.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	3,753.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	2,100.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	588.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	47,728.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	380.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	12,080.50	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	10,252.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	2,453.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	30.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	30,361.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	556.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	8,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	36,852.45	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	13,300.00	0.00

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	130,074.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	63,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	1,261.80	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	4,134.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	10,525.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	50,670.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	4,667.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	19,548.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	74,900.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	15,000.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	2,811.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	1,939.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	1,748.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	2,350.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	155.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	454.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	7,761.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	5,022.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	1,372.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	15,620.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	1,294.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	2,318.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	7,391.00	0.00

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	8,760.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	39,800.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	1,300.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	6,529.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	29,912.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	15,751.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	1,168.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	8,760.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	41,652.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	105,791.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	1,400.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	27,207.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	418.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	8,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	25,035.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	4,514.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	76.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	8,199.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	8,760.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	11,241.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	2,453.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	8,760.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	564.00	0.00

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	5,067.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	298.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	11,180.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	1,489.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	10,555.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	2,358.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	35,457.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	1,182.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	1,168.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	16,508.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	420.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	4,959.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	10,184.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	22,340.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	74,367.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	68,750.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	700.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	26,919.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	76,680.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	8,760.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	3,618.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	931.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	18,976.00	0.00

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	954.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	518.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	2,648.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	4,805.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	18,996.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	1,120.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	28,000.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	4,145.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	580.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	2,745.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	37,038.50	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	49,208.50	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	113,600.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	3,570.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	713.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	941.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	9,398.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	70.10	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	420.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	17,240.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	480.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	14,890.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	1,360.00	0.00

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	4,165.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	2,551.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	12,700.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	1,442.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	1,854.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	3,500.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	4,680.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	1,182.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	13,003.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	1,362.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	14,426.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	3,505.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	38,269.14	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	106,470.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	30,302.50	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	87,470.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	1,470.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	1,892.60	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	16,039.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	8,600.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	8,953.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	3,637.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	4,792.00	0.00

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	12,166.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	4,735.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	515.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	140.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	3,020.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	4,320.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	5,582.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	3,234.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	27,774.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	140.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	4,833.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	3,738.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	5,207.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	20,000.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	4,348.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	13,899.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	29,911.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	700.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	2,314.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	37,876.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	2,150.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	1,182.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	9,550.00	0.00

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	6,504.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	23,624.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	2,076.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	13,712.50	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	797.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	10,917.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	41,986.50	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	77,006.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	59,130.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	3,800.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	420.60	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	3,943.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	1,654.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	5,940.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	507.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	1,224.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	34,655.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	18,461.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	701.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	30,722.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	1,478.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	8,974.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	884.00	0.00

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	1,887.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	19,950.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	2,168.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	1,405.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	1,343.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	87,388.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	5,874.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	3,901.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	9,894.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	1,515.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	770.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	119,050.40	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	144,700.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	9,575.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	1,745.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	21,038.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	5,492.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	5,477.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	2,245.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	580.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	1,612.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	87,970.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	45,816.00	0.00

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	24,346.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	2,204.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	5,000.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	2,168.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	25,000.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	5,095.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	2,277.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	2,000.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	2,000.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	701.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	16,545.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	3,704.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	6,558.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	1,470.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	746.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	9,768.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	5,040.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	2,856.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	31,874.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	1,943.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	8,760.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	1,052.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	5,600.00	0.00

29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	1,715.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	4,768.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	15,772.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	7,178.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	696.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	9,784.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	4,880.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	8,388.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	4,827.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	732.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	3,001.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	5,983.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	2,074.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	2,961.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	8,264.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	514.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	336.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	985.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	21,050.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	50,272.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	1,019.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	3,343.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	4,341.00	0.00

30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	10,750.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	2,896.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	10,343.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	4,833.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	588.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	950.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	12,297.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	4,941.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	60.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	2,168.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	66.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	6,500.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	23,760.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	1,126.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	702.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	917.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	652.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	13,383.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	3,510.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	5,732.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	1,186.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	746.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	5,907.00	0.00

30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	777.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	3,634.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	657.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	1,084.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	618.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	19,670.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	620.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	7,432.50	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	3,645.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	400.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	1,511.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	2,794.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	1,355.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	686.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	45,430.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	14,459.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	4,000.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	36,095.50	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	416.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	210.30	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	108.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	28,626.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	73,400.00	0.00

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	4,803.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	19,450.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	1,690.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	1,260.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	5,334.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	96.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	1,068.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	478.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	3,966.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	1,127.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	151,750.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	252,429.80	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	15,637.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	1,475.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	724.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	8,463.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	3,318.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	317.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	1,402.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	420.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	840.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	588.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	2,741.00	0.00

04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	2,302.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	2,648.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	2,726.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	5,695.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	420.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	3,120.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	539.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	15,564.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	15.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	15.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	867.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	597.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000008 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000009 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000010 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000011 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				1,113.86	0.00
31	D - 1423	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.	1423	0.00	1,113.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				17,054.15	0.00
31	D - 1426	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.	1426	0.00	17,054.15
SUBCUENTA: 000000009 000000000000014 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000015 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				1,346,740.69	0.00
29	D - 1037	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	651	0.00	362,992.70
31	D - 1425	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.	1425	0.00	983,747.99
SUBCUENTA: 000000009 000000000000016 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				41,465.25	0.00
31	D - 1424	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA	1424	0.00	41,465.25

MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.

SUBCUENTA: 000000009 000000000000018 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.					596,394.20	0.00	596,394.20	0.00
29	D - 1038	OSLUFENM, S.A DE C.V.	652			0.00	596,394.20	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000019 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.					295,852.59	0.00	295,852.59	0.00
29	D - 1038	CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL, DESDE CALLE SIETE A CALLE SUR CATORCE, COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIAS NO. 247, 248, 249 Y 250 DEL 23/12/2015 CXP11-2344-15	1038			0.00	241,584.89	
29	D - 1040	OSLUFENM, S.A DE C.V.	653			0.00	52,336.64	
31	D - 1427	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.	1427			0.00	1,931.06	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.					352,378.26	0.00	352,378.26	0.00
29	D - 1038	CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL, DESDE CALLE SIETE A CALLE SUR CATORCE, COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIAS NO. 247, 248, 249 Y 250 DEL 23/12/2015 CXP11-2344-15	1038			0.00	294,321.53	
31	D - 1422	REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.	1422			0.00	58,056.73	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)					377,822.99	240,429.50	544,260.49	73,992.00
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229			0.00	106.72	
30	D - 1246	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246			5,540.00	0.00	
31	D - 1489	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE MULTIVA. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1489			5,540.00	0.00	
31	D - 1489	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE MULTIVA. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1489			36,350.00	0.00	
31	D - 1494	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 8528	1494			0.00	522.00	
28	E - 2048	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	102			0.00	543,631.77	
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10			254.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15			242.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17			113.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19			113.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21			13,239.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23			242.00	0.00	

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	5,980.00	0.00		
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	113.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	480.00	0.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	87,916.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	216.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	254.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	30,476.50	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	993.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	141.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	46,734.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	5,493.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000010 000000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000012 000000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.				48,287.24	0.00	0.00	48,287.24
SUBCUENTA: 000000013 000000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A.				60,415,299.54	1,068,246.55	61,483,545.93	0.16
29	D - 1137	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	1137	0.00	4,899,430.51		
29	D - 1147	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	1147	0.00	50,616,438.35		
05	D - 190	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	523	.	4,899,430.32		.
09	D - 247	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	528	.	1,068,246.55		.
21	D - 599	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE CI BANCO A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO A ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE DE 2015 CXP12-2306-15 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 01/12/2015	599	1,068,246.55	0.00		.
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				13,000,000.00	13,950,000.00	26,950,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.				13,000,000.00	13,950,000.00	26,950,000.00	0.00
31	D - 1414	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1414	13,950,000.00	0.00		
31	D - 1414	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES	1414	0.00	26,950,000.00		

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					930,903,689.88	26,064,438.22	18,124,680.33	938,843,447.77
SUBCUENTA: 00000001 0000000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO					171,855.90	100,973.80	175,846.70	96,983.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00		2,203.60	
29	D - 1204	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.	1204		0.00		171,855.90	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00		1,787.20	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		25,398.70		0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		24,574.40		0.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		596.80		0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		17,241.40		0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		33,162.50		0.00	
SUBCUENTA: 00000002 0000000000000001 0001 000 INFONAVIT					2,508.01	0.00	0.00	2,508.01
SUBCUENTA: 00000002 0000000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.					14,407.20	0.00	0.00	14,407.20
SUBCUENTA: 00000002 0000000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES					49,013,410.41	0.00	0.00	49,013,410.41
SUBCUENTA: 00000002 0000000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES					1,252,989.47	0.00	0.00	1,252,989.47
SUBCUENTA: 00000002 0000000000000001 0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.					16,161,721.99	0.00	0.00	16,161,721.99
SUBCUENTA: 00000002 0000000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 00000004 0000000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL					4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20
SUBCUENTA: 00000005 0000000000000001 0005 000 O.P.D.M.					853,031,216.47	25,276,711.42	16,000,000.00	862,307,927.89
29	D - 1205	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 13, 20 Y 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.	1205		0.00		1,000,000.00	
29	D - 1205	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 13, 20 Y 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.	1205		0.00		1,000,000.00	
29	D - 1205	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 13, 20 Y 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.	1205		0.00		500,000.00	
29	D - 1206	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 11, 15, 28 Y 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1206		0.00		300,000.00	
29	D - 1206	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 11, 15, 28 Y 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1206		0.00		1,500,000.00	

29	D - 1206	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 11, 15, 28 Y 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1206	0.00	500,000.00		
29	D - 1206	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTE AL DIA 11, 15, 28 Y 29 DEL MES DE DICIEMBRE 2015	1206	0.00	8,000,000.00		
30	D - 1288	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2015	1288	0.00	500,000.00		
30	D - 1288	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2015	1288	0.00	2,000,000.00		
30	D - 1288	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2015	1288	0.00	700,000.00		
15	I - 30	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) DECIMA SEGUNDA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 11-12-2015	30	25,276,711.42	0.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION			130,209.00	0.00	0.00	130,209.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0009 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	163,153.00	163,153.00	0.00	
29	D - 1207	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2015	1207	0.00	163,153.00		
09	D - 240	SEGUNDA DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	240	163,153.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0010 000 FORTAMUN 2014			0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA			97.00	0.00	0.00	97.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA			4,205.00	0.00	0.00	4,205.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL			2,624.90	0.00	0.00	2,624.90	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN			297.00	0.00	0.00	297.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO			34,159.83	0.00	0.00	34,159.83	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA			998,200.00	0.00	0.00	998,200.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN			157,560.00	0.00	0.00	157,560.00	

SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL					5,634.00	0.00	0.00	5,634.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0246 000 GASCA JAIME REYNALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL					9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0264 000 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
10	D - 287	CORTES JUAREZ AGUSTIN	532	.	0.00	29,000.00	.	
10	D - 288	CORTES JUAREZ AGUSTIN	533	.	0.00	34,800.00	.	
10	D - 289	CORTES JUAREZ AGUSTIN	534	.	0.00	5,800.00	.	
10	D - 290	CORTES JUAREZ AGUSTIN	535	.	0.00	15,080.00	.	
10	D - 291	CORTES JUAREZ AGUSTIN	536	.	0.00	18,560.00	.	
10	D - 292	CASQUERA VAZQUEZ JULIO	537	.	0.00	32,480.00	.	
10	D - 293	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	538	.	0.00	25,520.00	.	
10	D - 294	RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS	539	.	0.00	40,000.28	.	
10	D - 295	RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS	540	.	0.00	17,400.00	.	
10	D - 296	CHAVEZ NUNEZ MARIO ALBERTO	541	.	0.00	10,440.00	.	
10	D - 297	RAMIREZ JACQUEZ DAVID	542	.	0.00	11,600.00	.	
10	D - 298	RAMIREZ JACQUEZ DAVID	543	.	0.00	3,480.00	.	
10	D - 299	RAMIREZ JACQUEZ DAVID	544	.	0.00	17,400.00	.	
12	D - 318	LOPEZ XOLALPA GERMAN	545	.	0.00	69,600.00	.	
15	D - 512	REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE LA POLIZA DE DIARIO 244 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015	512	.	0.00	839.72	.	
16	D - 539	LOPEZ XOLALPA GERMAN	545	.	0.00	58,000.00	.	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE					1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
05	D - 187	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO BBVA A BANCOMER PARA LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE GONZALEZ AGUILAR ALBERTO SEGUN REGISTRO DE LA POLIZA DE EGRESO No.95 DEL 04-03-2013	187	.	0.00	30,000.00	.	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR					2,082.00	0.00	2,082.00	0.00
29	D - 1150	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1150	.	0.00	2,082.00	.	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE					9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1151	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1151	.	0.00	9,246.00	.	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y					26,084.00	0.00	0.00	26,084.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0305 000 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO					9,246.00	0.00	9,246.00	0.00

29	D - 1152	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1152	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1153	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1153	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1154	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1154	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO				4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
29	D - 1155	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1155	0.00	4,300.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1156	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1156	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0311 000 ANGELES SOSA CESAR				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1157	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1157	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO				5,710.00	0.00	5,710.00	0.00
29	D - 1158	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1158	0.00	5,710.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS				6,606.00	0.00	6,606.00	0.00
29	D - 1159	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1159	0.00	6,606.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0316 000 ROMERO LARA HECTOR				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1160	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1160	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0317 000 PARDO BARRERA ULISES				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1161	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1161	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1162	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1162	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00

29	D - 1163	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1163	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1164	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1164	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1165	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1165	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0324 000 MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC				7,986.00	0.00	7,986.00	0.00
29	D - 1167	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1167	0.00	7,986.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0325 000 MORENO VEGA RICARDO				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1169	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1169	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1170	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1170	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1172	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1172	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1174	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1174	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
29	D - 1175	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1175	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO				8,207.48	0.00	8,207.48	0.00
29	D - 1176	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1176	0.00	8,207.48		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY				1,413.00	0.00	1,413.00	0.00
29	D - 1178	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1178	0.00	1,413.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR				9,246.00	0.00	9,246.00	0.00

29	D - 1179	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1179	0.00	9,246.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES				4,956.00	0.00	4,956.00	0.00
29	D - 1181	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1181	0.00	4,956.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR				3,924.00	0.00	3,924.00	0.00
29	D - 1182	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1182	0.00	3,924.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO				3,816.00	0.00	3,816.00	0.00
29	D - 1184	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1184	0.00	3,816.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO				4,509.00	0.00	4,509.00	0.00
29	D - 1185	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1185	0.00	4,509.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO				4,824.00	0.00	4,824.00	0.00
29	D - 1188	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1188	0.00	4,824.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0346 000 LEMUS MARTIN MOISES				4,338.00	0.00	4,338.00	0.00
29	D - 1190	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1190	0.00	4,338.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS				4,002.00	0.00	4,002.00	0.00
29	D - 1191	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1191	0.00	4,002.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0350 000 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO				4,296.00	0.00	4,296.00	0.00
29	D - 1192	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1192	0.00	4,296.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO				3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
29	D - 1193	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1193	0.00	3,780.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS				3,918.00	0.00	3,918.00	0.00
29	D - 1194	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1194	0.00	3,918.00		

SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0356 000 MORENO MAYO ANTONIO					4,445.00	0.00	4,445.00	0.00
29	D - 1195	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1195		0.00	4,445.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO					2,052.00	0.00	2,052.00	0.00
29	D - 1196	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1196		0.00	2,052.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL					7,953.00	0.00	7,953.00	0.00
29	D - 1197	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1197		0.00	7,953.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER					3,147.00	0.00	3,147.00	0.00
29	D - 1198	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1198		0.00	3,147.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER					3,085.00	0.00	3,085.00	0.00
29	D - 1199	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1199		0.00	3,085.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE					5,460.00	0.00	5,460.00	0.00
29	D - 1200	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1200		0.00	5,460.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO					5,673.00	0.00	5,673.00	0.00
29	D - 1201	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1201		0.00	5,673.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0370 000 ALEJOS MONTES JESUS ARTURO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO					4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0384 000 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
04	D - 161	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	161		0.00	6,000.00		
04	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	163		0.00	16,000.00		
04	D - 181	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	181		0.00	20,000.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO					135,995.84	0.00	0.00	135,995.84
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO					0.00	393,600.00	393,600.00	0.00
16	D - 532	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	532		0.00	14,400.00		
16	D - 533	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	533		0.00	97,000.00		

16	D - 534	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	534	.	0.00	19,800.00	.	
16	D - 535	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	535	.	0.00	97,000.00	.	
16	D - 537	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	537	.	0.00	14,400.00	.	
16	D - 538	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	538	.	0.00	19,800.00	.	
18	D - 589	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	589	.	0.00	97,000.00	.	
21	D - 590	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	590	.	0.00	19,800.00	.	
21	D - 592	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	592	.	0.00	14,400.00	.	
01	E - 1912	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL	3447	.	97,000.00	0.00	.	
01	E - 1913	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL	3448	.	19,800.00	0.00	.	
01	E - 1914	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL	3449	.	14,400.00	0.00	.	
01	E - 1915	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL	3450	.	97,000.00	0.00	.	
01	E - 1916	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL	3451	.	19,800.00	0.00	.	
01	E - 1917	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL	3452	.	14,400.00	0.00	.	
11	E - 1972	PAGO DE LA SOLICITUD DE CHEQUE PARA RECURSO DE ALI	3760	.	97,000.00	0.00	.	
11	E - 1973	PAGO DE SOLICITUD DE CHEQUE PARA RECURSO DE ALIMEN	3761	.	19,800.00	0.00	.	
11	E - 1974	PAGO DE SOLICITU DE CHEQUE PARA RECURSO DE ALIMENT	3762	.	14,400.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME					22,530.16	0.00	21,200.00	1,330.16
16	D - 543	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	543	.	0.00	21,200.00	.	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS					85,200.82	0.00	85,200.82	0.00
29	D - 1022	REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE LA POLIZA DE	1022	.	0.00	65,200.82	.	
		EGRESO 963 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015						
07	D - 208	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A CHIHUAHUA SOBRE	208	.	0.00	20,000.00	.	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0407 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO					0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO POLIZA	851	.	0.00	80,000.00	.	
		DE EGRESO 1995 DEL 16-12-2015						
16	E - 1995	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	3783	.	80,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC					99,369.75	0.00	0.00	99,369.75
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO					195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0422 000 UGALDE CHAVEZ SAMUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0424 000 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0427 000 CARMONA PONCE RICARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0432 000 CHAGARY ARANA SERGIO				1,474.93	0.00	1,474.93	0.00
15 D - 453 REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE LA POLIZA DE DIARIO 156 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2015		453			0.00	1,474.93	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
18 D - 580 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS POLIZA DE EGRESO No.3229 DEL 12 DE DICIEMBRE 2013. PARA OTORGAR APOYOS A LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ PARA LLEVAR A CABO LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2013.		580			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0443 000 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0448 000 CORTES LAZARO VICENTE				185.00	0.00	185.00	0.00
09 D - 239 REINTEGRO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015		239			0.00	185.00	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0450 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN				11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
17 D - 548 RECLASIFICACION DE LA RETENCION REALIZADA DE SU FINIQUITO POR SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DEL C. DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN.		548			0.00	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0453 000 LOPEZ QUIRARTE MAURICIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0454 000 LOPEZ GARCIA HECTOR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0456 000 JIMENEZ GARCIA IVONNE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0457 000 MORENO DAVILA ROCIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0458 000 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0459 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA				328,509.40	50,000.00	378,509.40	0.00
30 D - 1230 REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE LA POLIZA DE DIARIO 581 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2015		1230			0.00	3.00	
08 D - 224 GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA NO. 05 DEL 01/12/2015		224			50,000.00	0.00	
23 D - 722 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.		722			0.00	65,000.00	

23	D - 723	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	723	0.00	40,000.00		
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	0.00	27,506.40		
23	D - 725	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE XA	725	0.00	3,000.00		
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO	762	0.00	50,000.00		
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	763	0.00	77,000.00		
24	D - 772	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	772	0.00	81,200.00		
26	D - 821	COMPROBACION DE GATOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA EV	821	0.00	34,800.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0460 000 VENTURA RIOS ROSA EDITH				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252	0.00	24,632.26		
22	D - 631	REINTEGRO REALIZADO POR LA C. VENTURA RIOS ROSA EDITH CORRESPONDIENTE AL EGRESO 1569 DEL 05-OCT-15	631	0.00	10,367.74		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0461 000 FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0464 000 MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0465 000 CUENCA QUINTERO YOLANDA ANGELICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0466 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON,				0.00	0.00	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0385 000				0.00	0.00	0.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES				1,764,452.53	0.00	0.00	1,764,452.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.				426,184.00	0.00	0.00	426,184.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA				57,324.67	0.00	0.00	57,324.67
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.				406,569.60	0.00	0.00	406,569.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS				212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT				331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.				229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				67,091,516.43	7,967.88	13,842,127.39	53,257,356.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS				13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V				94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT				100.14	0.00	0.00	100.14
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV				8,402.55	0.00	0.00	8,402.55
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV				47,551.34	0.00	0.00	47,551.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV				75,884.17	0.00	0.00	75,884.17
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL				18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR				4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.				171,203.30	0.00	0.00	171,203.30

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV				32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV				391.52	0.00	0.00	391.52
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR				65,249.50	0.00	0.00	65,249.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS				1,069.35	0.00	0.00	1,069.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.				6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.				8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.				141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.				123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV				80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.				26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.				62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES				40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L				54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.				88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV				129.49	0.00	0.00	129.49
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S,A				30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.				21,407.65	0.00	0.00	21,407.65
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.				5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.				1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.				107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.				44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO				1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C				5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.				25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V				1,901,556.42	0.00	673,167.29	1,228,389.13
	09	C - 2737	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	2737	0.00	149,637.61	.
	11	C - 2776	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	2776	0.00	164,593.52	.
	15	C - 2840	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	2840	0.00	358,936.16	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE				31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.				6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.				521,875.94	0.00	0.00	521,875.94
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0225 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A.				7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.				636,029.21	0.00	0.00	636,029.21
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ				51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.				35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL				754,401.15	0.00	0.00	754,401.15

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV			9,088.34	0.00	0.00	9,088.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV			1,368.69	0.00	0.00	1,368.69
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			92,416.32	0.00	0.00	92,416.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV			2,506.24	0.00	0.00	2,506.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO			9,547.90	0.00	0.00	9,547.90
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV			53,210.51	0.00	0.00	53,210.51
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV			17,635.72	0.00	0.00	17,635.72
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV			51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.			48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO			25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C			59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C			31,662.20	0.00	0.00	31,662.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			13,127.44	0.00	0.00	13,127.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0305 000 GCP S.A. DE C.V.			318,374.69	0.00	0.00	318,374.69
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E			7,409.22	0.00	0.00	7,409.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A			58,856.91	0.00	0.00	58,856.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0309 000 DAEN S.A. DE C.V.			389,852.53	0.00	0.00	389,852.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V			227,347.34	0.00	0.00	227,347.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO			373,431.80	0.00	0.00	373,431.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0314 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV			953,300.82	0.00	953,300.82	0.00
08 C - 2717 PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2717		.	0.00	214,318.09	.
11 C - 2769 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2769		.	0.00	423,750.88	.
11 C - 2771 PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	2771		.	0.00	155,568.31	.
24 C - 2932 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	2932		.	0.00	38,482.49	.
24 C - 2933 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	2933		.	0.00	50,783.38	.
24 C - 2936 PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	2936		.	0.00	70,397.67	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO			364,953.80	0.00	0.00	364,953.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.			256,279.57	0.00	0.00	256,279.57
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.			263,084.98	0.00	0.00	263,084.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0323 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV			1,205,509.24	0.00	1,205,509.24	0.00
10 C - 2761 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	2761		.	0.00	292,136.08	.
10 C - 2762 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2762		.	0.00	695,241.38	.
14 C - 2814 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) NORMAL	2814		.	0.00	218,131.78	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			362,860.61	0.00	0.00	362,860.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.			77,232.22	0.00	0.00	77,232.22

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO					3,667,957.18	0.00	0.00	3,667,957.18
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.					90,724.39	0.00	0.00	90,724.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					295,949.39	0.00	0.00	295,949.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL					87,825.06	0.00	0.00	87,825.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A.					333,240.01	0.00	0.00	333,240.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.					232,308.25	0.00	22,429.99	209,878.26
03 C - 2661 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2661				.	0.00	22,429.99	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.					970,695.59	0.00	0.00	970,695.59
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0354 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.					387,035.47	0.00	387,035.47	0.00
10 C - 2755 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	2755				.	0.00	294,263.62	.
10 C - 2757 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2757				.	0.00	43,852.79	.
22 C - 2881 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	2881				.	0.00	48,919.06	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V					764,186.32	0.00	0.00	764,186.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C					49,044.71	0.00	0.00	49,044.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.					108,429.75	0.00	0.00	108,429.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.					191,420.39	0.00	0.00	191,420.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.					578,140.12	0.00	0.00	578,140.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA,					51,408.67	0.00	0.00	51,408.67
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A					47,458.55	0.00	0.00	47,458.55
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.					781,954.84	0.00	0.00	781,954.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR					134,997.12	0.00	0.00	134,997.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.					670,815.17	0.00	0.00	670,815.17
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C					293,646.60	0.00	3,179.92	290,466.68
21 C - 2864 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2864				.	0.00	3,179.92	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.					799,527.91	0.00	0.00	799,527.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0403 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.					2,216,707.17	0.00	2,216,707.17	0.00
09 C - 2734 PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	2734				.	0.00	92,186.80	.
14 C - 2815 PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	2815				.	0.00	191,400.00	.
17 C - 2857 PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	2857				.	0.00	481,400.00	.
17 C - 2858 PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	2858				.	0.00	1,392,000.00	.
17 C - 2859 PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	2859				.	0.00	59,720.37	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS					1,029,109.66	0.00	0.00	1,029,109.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					990,726.75	0.00	0.00	990,726.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.					996,355.56	0.00	0.00	996,355.56

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR					8,301.54	0.00	0.00	8,301.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A					395,651.36	0.00	0.00	395,651.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.					531,015.66	0.00	0.00	531,015.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.					6,226,305.94	0.00	3,360,279.79	2,866,026.15
11	C - 2774	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2774			0.00	508,550.48	
21	C - 2868	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2868			0.00	2,851,729.31	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					1,372,117.85	7,967.88	134,811.38	1,245,274.35
29	D - 1019	CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA, CUENTAS NO. 4680 DEL 31 DE DIC DE 2014, 663 DEL 9 DE ABRIL DE 2014 Y 578 DEL 3 DE ABRIL DE 2014	1019			0.00	134,811.38	
29	D - 1019	CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA, CUENTAS NO. 4680 DEL 31 DE DIC DE 2014, 663 DEL 9 DE ABRIL DE 2014 Y 578 DEL 3 DE ABRIL DE 2014	1019			7,967.88	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1893 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					90,075.88	0.00	90,075.88	0.00
03	C - 2659	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) TLAL-DGOP	2659			0.00	42,038.18	
09	C - 2732	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	2732			0.00	48,037.70	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.					14,654,665.24	0.00	57,821.65	14,596,843.59
15	C - 2837	PAGO DE LA ESTIMACION NO.22 (VEINTIDOS) DEL CONTRA	2837			0.00	57,821.65	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V					11,020.43	0.00	11,020.43	0.00
03	C - 2660	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	2660			0.00	11,020.43	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.					3,051,246.08	0.00	0.00	3,051,246.08
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.					827,907.92	0.00	0.00	827,907.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.					133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION					1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.					2,015,462.38	0.00	2,015,462.38	0.00
23	C - 2917	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	2917			0.00	2,015,462.38	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1911 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON,					2,526,491.99	0.00	42,176.06	2,484,315.93
21	C - 2872	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS	2872			0.00	42,176.06	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1916 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO,					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1917 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.					3,065,919.11	0.00	513,574.01	2,552,345.10
11	C - 2772	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2772			0.00	155,803.42	
14	C - 2816	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2816			0.00	224,620.64	
15	C - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2841			0.00	54,594.27	

17	C - 2856	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2856		0.00	78,555.68		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1918 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1919 000 SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.					554,277.76	0.00	554,277.76	0.00
09	C - 2733	PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	2733		0.00	554,277.76		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1920 000 PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS					709,445.13	0.00	709,445.13	0.00
08	C - 2719	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2719		0.00	482,388.25		
09	C - 2736	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2736		0.00	135,236.06		
24	C - 2935	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	2935		0.00	91,820.82		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1921 000 VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C					134,524.06	0.00	134,524.06	0.00
10	C - 2760	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2760		0.00	41,445.80		
22	C - 2879	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	2879		0.00	93,078.26		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1922 000 ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES					757,328.96	0.00	757,328.96	0.00
15	C - 2838	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2838		0.00	757,328.96		
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO					460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION					460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
1231 TERRENOS					513,569,168.82	0.00	0.00	513,569,168.82
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 JARDINES					49,587,879.48	0.00	0.00	49,587,879.48
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS					19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS					419,817,294.40	0.00	0.00	419,817,294.40
SUBCUENTA: 000000006 000000000000001 0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)					24,643,628.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1233 INFRAESTRUCTURA					403,772,729.00	0.00	0.00	403,772,729.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS					15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13
SUBCUENTA: 000000006 000000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS					129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06
SUBCUENTA: 000000007 000000000000001 0001 000 MERCADOS					27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00
SUBCUENTA: 000000008 000000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS					196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)					968,317,589.82	66,017,156.39	308,785,392.46	725,549,353.75
SUBCUENTA: 000000002 000000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA					348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
SUBCUENTA: 000000002 000000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL					341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
SUBCUENTA: 000000002 000000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES					2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
SUBCUENTA: 000000002 000000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO					3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
SUBCUENTA: 000000002 000000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON					2,647,805.69	0.00	2,647,805.69	0.00
27	D - 854	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-13	854		0.00	2,647,805.69		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON					2,236,429.76	0.00	2,236,429.76	0.00
27	D - 900	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAED-IR-001-13	900		0.00	2,236,429.76		

SUBCUENTA: 000000002 000000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON			1,099,999.62	0.00	1,099,999.62	0.00
27 D - 898 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	898			0.00	1,099,999.62	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-002-13						
SUBCUENTA: 000000002 000000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON			1,331,684.00	0.00	1,331,684.00	0.00
27 D - 897 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	897			0.00	1,331,684.00	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-004-13						
SUBCUENTA: 000000002 000000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA			4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
SUBCUENTA: 000000002 000000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON			3,949,602.68	0.00	3,949,602.68	0.00
27 D - 896 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	896			0.00	3,949,602.68	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-LP-002-13						
SUBCUENTA: 000000002 000000000000835 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA			495,928.15	0.00	495,928.15	0.00
27 D - 859 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	859			0.00	495,928.15	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-002-14						
SUBCUENTA: 000000002 000000000000836 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA			516,085.78	0.00	516,085.78	0.00
27 D - 882 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	882			0.00	516,085.78	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-004-14						
SUBCUENTA: 000000002 000000000000837 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-003-14 REHABILITACION DE			796,003.65	0.00	796,003.65	0.00
27 D - 884 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	884			0.00	796,003.65	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-003-14						
SUBCUENTA: 000000002 000000000000838 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE			658,346.30	0.00	658,346.30	0.00
27 D - 885 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	885			0.00	658,346.30	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-006-14						
SUBCUENTA: 000000002 000000000000839 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS			499,505.38	0.00	499,505.38	0.00
27 D - 889 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	889			0.00	499,505.38	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-005-14						
SUBCUENTA: 000000002 000000000000840 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR			679,233.16	0.00	679,233.16	0.00
27 D - 888 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	888			0.00	679,233.16	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-AD-004-14						
SUBCUENTA: 000000002 000000000000842 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA			449,986.48	0.00	449,986.48	0.00
27 D - 877 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	877			0.00	449,986.48	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-AD-002-14						
SUBCUENTA: 000000002 000000000000843 0073 001 TLAL-DGOP-FOPAEDA PIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION			1,049,543.77	0.00	1,049,543.77	0.00

27	D - 861	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIO-IR-012-14	861	0.00	1,049,543.77	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000844 0342 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIO-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS				1,049,961.51	0.00	1,049,961.51 0.00
27	D - 864	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIO-IR-009-14	864	0.00	1,049,961.51	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000845 0421 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIO-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO				410,468.50	0.00	410,468.50 0.00
27	D - 875	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIO-AD-005-14	875	0.00	410,468.50	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000847 0367 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIO-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA				499,691.87	0.00	499,691.87 0.00
27	D - 866	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIO-IR-007-14	866	0.00	499,691.87	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000848 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIO-AD-003-14 REMODELACION DE				399,313.40	0.00	399,313.40 0.00
27	D - 881	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIO-AD-003-14	881	0.00	399,313.40	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000849 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIO-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA				273,995.33	0.00	273,995.33 0.00
27	D - 868	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIO-AD-006-14	868	0.00	273,995.33	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO				6,095,382.45	0.00	0.00 6,095,382.45
SUBCUENTA: 000000009 000000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA				119,533.74	0.00	0.00 119,533.74
SUBCUENTA: 000000009 000000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA				156,400.00	0.00	0.00 156,400.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP				234,388.94	0.00	0.00 234,388.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS				833,424.42	0.00	0.00 833,424.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA				475,117.27	0.00	0.00 475,117.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN				267,937.61	0.00	0.00 267,937.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA				349,812.65	0.00	0.00 349,812.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE				930,914.13	0.00	0.00 930,914.13
SUBCUENTA: 000000009 000000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD				2,453,244.51	0.00	0.00 2,453,244.51
SUBCUENTA: 000000009 000000000000226 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				3,505,974.51	0.00	3,505,974.51 0.00
27	D - 876	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10	876	0.00	3,505,974.51	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000227 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				2,676,166.54	0.00	0.00 2,676,166.54
SUBCUENTA: 000000009 000000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				1,803,432.93	0.00	0.00 1,803,432.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000229 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				1,934,768.08	0.00	0.00 1,934,768.08
SUBCUENTA: 000000009 000000000000230 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				2,647,403.90	0.00	0.00 2,647,403.90

SUBCUENTA: 000000009 000000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78
SUBCUENTA: 000000009 000000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96
SUBCUENTA: 000000009 000000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54
SUBCUENTA: 000000009 000000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000250 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47
SUBCUENTA: 000000009 000000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000257 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
SUBCUENTA: 000000009 000000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA: 000000009 000000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA: 000000009 000000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA	850,050.57	0.00	0.00	850,050.57
SUBCUENTA: 000000009 000000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70
SUBCUENTA: 000000009 000000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000273 0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	13,333,802.70	12,570,220.54	25,904,023.24	0.00
14 C - 2808 PAGO DE FACTURA 207 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2808	1,019,114.45	0.00	.
14 C - 2809 PAGO DE FACTURA 208 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2809	1,666,666.82	0.00	.
14 C - 2810 PAGO DE FACTURA 209 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2810	2,098,321.01	0.00	.
14 C - 2811 PAGO DE FACTURA 215 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2811	3,593,401.30	0.00	.
14 C - 2812 PAGO DE FACTURA 229 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2812	4,192,716.96	0.00	.
29 D - 1177 PAGO DE FACTURA 229 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2812	0.00	25,904,023.24	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96
SUBCUENTA: 000000009 000000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO	34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85
SUBCUENTA: 000000009 000000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01
SUBCUENTA: 000000009 000000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000284 0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000285 0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	5,749,957.92	1,149,991.58	6,899,949.50	0.00
04 C - 2678 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2678	574,995.79	0.00	.
04 C - 2679 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2679	574,995.79	0.00	.
29 D - 1173 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2679	0.00	6,899,949.50	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
SUBCUENTA: 000000009 000000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
SUBCUENTA: 000000009 000000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
SUBCUENTA: 000000009 000000000000299 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	4,014,164.18	0.00	4,014,164.18	0.00

27	D - 894	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	894	0.00	4,014,164.18		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000305 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE				219,353.27	0.00	219,353.27	0.00
27	D - 890	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	890	0.00	219,353.27		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000308 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO				1,626,140.27	0.00	1,626,140.27	0.00
27	D - 906	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE OBRA	906	0.00	1,626,140.27		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO				42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE				1,017,202.64	0.00	0.00	1,017,202.64
SUBCUENTA: 000000009 000000000000317 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA				1,774,643.34	0.00	0.00	1,774,643.34
SUBCUENTA: 000000009 000000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA				1,880,863.02	0.00	0.00	1,880,863.02
SUBCUENTA: 000000009 000000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO				1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
SUBCUENTA: 000000009 000000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL				2,344,931.70	0.00	2,344,931.70	0.00
27	D - 935	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11	935	0.00	2,344,931.70		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS				1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
SUBCUENTA: 000000009 000000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO				1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97
SUBCUENTA: 000000009 000000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO				997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA: 000000009 000000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO				61,356,625.65	2,594,748.86	63,951,374.51	0.00
17	C - 2855	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) DE FINIQU	2855	2,338,141.41	0.00		
29	D - 1122	REGISTRO DE SANCION DE OBRA NO REGISTRADO EN LA POLIZA CXP 1004 DE FECHA 20/05/2014	1122	256,607.45	0.00		
29	D - 1133	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	1133	0.00	63,951,374.51		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA				1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
SUBCUENTA: 000000009 000000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO				316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO				397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA: 000000009 000000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO				200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO				137,010.04	0.00	137,010.04	0.00
27	D - 871	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12	871	0.00	137,010.04		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO				260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
SUBCUENTA: 000000009 000000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU				179.12	0.00	0.00	179.12
SUBCUENTA: 000000009 000000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC				454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
SUBCUENTA: 000000009 000000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO				112,514.79	0.00	0.00	112,514.79
SUBCUENTA: 000000009 000000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC				333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE				1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA				570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000418 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS				3,172,538.66	0.00	3,172,538.66	0.00
27	D - 934	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12	934	0.00	3,172,538.66		

SUBCUENTA: 000000009 000000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA: 000000009 000000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA: 000000009 000000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
SUBCUENTA: 000000009 000000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21
SUBCUENTA: 000000009 000000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA: 000000009 000000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
SUBCUENTA: 000000009 000000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA: 000000009 000000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA: 000000009 000000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
SUBCUENTA: 000000009 000000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
SUBCUENTA: 000000009 000000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
SUBCUENTA: 000000009 000000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
SUBCUENTA: 000000009 000000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
SUBCUENTA: 000000009 000000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000459 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL	499,972.83	0.00	499,972.83	0.00
27 D-904 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	904	0.00	499,972.83	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
SUBCUENTA: 000000009 000000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA: 000000009 000000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA: 000000009 000000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA: 000000009 000000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
SUBCUENTA: 000000009 000000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA: 000000009 000000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO	153,568.95	0.00	153,568.95	0.00
27 D-873 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	873	0.00	153,568.95	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12				
SUBCUENTA: 000000009 000000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
SUBCUENTA: 000000009 000000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
SUBCUENTA: 000000009 000000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA: 000000009 000000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA: 000000009 000000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA	449,959.64	0.00	449,959.64	0.00
27 D-925 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	925	0.00	449,959.64	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13				
SUBCUENTA: 000000009 000000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77

SUBCUENTA: 000000009 000000000000526 0073 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR				649,997.86	0.00	649,997.86	0.00
27 D - 870 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13	870				0.00	649,997.86	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV				699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
SUBCUENTA: 000000009 000000000000534 1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA				673,968.86	0.00	673,968.86	0.00
27 D - 869 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13	869				0.00	673,968.86	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA				307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA: 000000009 000000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA				699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA				86,521,351.66	192,738.84	0.00	86,714,090.50
15 C - 2837 PAGO DE LA ESTIMACION NO.22 (VEINTIDOS) DEL CONTRA	2837				192,738.84	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000544 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL CAMPO DEL PUERTO				500,913.67	0.00	500,913.67	0.00
27 D - 921 REGISTRO ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE	921				0.00	500,913.67	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000552 1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO				2,293,711.04	0.00	2,293,711.04	0.00
27 D - 895 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13	895				0.00	2,293,711.04	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO				3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000573 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE MERCADERAS				349,641.45	0.00	349,641.45	0.00
27 D - 891 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13	891				0.00	349,641.45	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO				1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA: 000000009 000000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y				955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA: 000000009 000000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y				1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA: 000000009 000000000000583 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO				4,448,984.44	0.00	4,448,984.44	0.00
27 D - 926 REGISTRO DEL ACTA-ENTREGA POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13	926				0.00	4,448,984.44	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y				1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000585 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA				441,751.77	6,823.18	448,574.95	0.00
27 D - 941 APLICACION DE SANCION DE OBRA NO REGISTRADA EN LA CXP 636 DE FECHA 30/04/2015	941				6,823.18	0.00	
27 D - 944 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	944				0.00	448,574.95	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VIAL				2,241,337.25	0.00	1,912,433.32	328,903.93
27 D - 899 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	899				0.00	1,912,433.32	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000595 1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA				3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000596 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-13 REHABILITAR LA TELESECUNDARIA				385,166.85	563,252.11	948,418.96	0.00
08 C - 2718 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2718				526,969.18	0.00	
24 C - 2944 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	2944				36,282.93	0.00	
28 D - 953 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	953				0.00	948,418.96	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000612 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS				128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
SUBCUENTA: 000000009 000000000000613 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A NIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TELESECUNDARIA				94,837,878.54	0.00	0.00	94,837,878.54

SUBCUENTA: 000000009 000000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y			42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
SUBCUENTA: 000000009 000000000000618 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO			949,691.48	0.00	949,691.48	0.00
27 D - 874 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	874			0.00	949,691.48	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14						
SUBCUENTA: 000000009 000000000000620 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO			948,567.47	0.00	948,567.47	0.00
27 D - 872 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	872			0.00	948,567.47	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14						
SUBCUENTA: 000000009 000000000000621 0323 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES			9,521,456.86	0.00	9,521,456.86	0.00
27 D - 923 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	923			0.00	9,521,456.86	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14						
SUBCUENTA: 000000009 000000000000622 1909 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON			3,279,778.12	4,349,512.35	0.00	7,629,290.47
23 C - 2917 PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	2917			4,349,512.35	0.00	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14						
SUBCUENTA: 000000009 000000000000623 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO			7,151,926.13	0.00	0.00	7,151,926.13
SUBCUENTA: 000000009 000000000000624 1898 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA			4,780,037.03	149,995.84	0.00	4,930,032.87
30 C - 3047 PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	3047			149,995.84	0.00	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14						
SUBCUENTA: 000000009 000000000000625 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA			2,226,083.31	0.00	0.00	2,226,083.31
SUBCUENTA: 000000009 000000000000626 0229 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDAS, CALLE MARAVILLAS			7,756,381.99	0.00	0.00	7,756,381.99
SUBCUENTA: 000000009 000000000000627 1882 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCIÓN COL			6,330,169.67	0.00	0.00	6,330,169.67
SUBCUENTA: 000000009 000000000000628 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON			6,094,826.67	0.00	0.00	6,094,826.67
SUBCUENTA: 000000009 000000000000629 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA			9,966,916.08	23,860.81	9,990,776.89	0.00
10 C - 2763 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06 (SEIS FINIQUITO) DEL	2763			23,860.81	0.00	
27 D - 857 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	857			0.00	9,990,776.89	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14						
SUBCUENTA: 000000009 000000000000630 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE			3,940,828.15	0.00	0.00	3,940,828.15
SUBCUENTA: 000000009 000000000000631 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO			4,820,601.60	0.00	4,820,601.60	0.00
27 D - 880 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	880			0.00	4,820,601.60	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14						
SUBCUENTA: 000000009 000000000000632 0314 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO			2,731,957.12	0.00	2,731,957.12	0.00
27 D - 916 REGISTRO ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE	916			0.00	2,731,957.12	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14						
SUBCUENTA: 000000009 000000000000633 1912 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE			848,623.63	0.00	848,623.63	0.00
27 D - 922 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	922			0.00	848,623.63	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14						
SUBCUENTA: 000000009 000000000000634 0397 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE			568,841.44	0.00	568,841.44	0.00
27 D - 920 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	920			0.00	568,841.44	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14						
SUBCUENTA: 000000009 000000000000635 1913 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE DE			663,257.04	0.00	663,257.04	0.00
27 D - 919 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	919			0.00	663,257.04	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14						
SUBCUENTA: 000000009 000000000000637 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS: PUENTE PEATONAL			5,861,151.20	0.00	0.00	5,861,151.20
SUBCUENTA: 000000009 000000000000638 1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO			403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
SUBCUENTA: 000000009 000000000000639 1916 001 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO			25,969,640.11	0.00	25,969,640.11	0.00

27	D - 939	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	939	0.00	25,969,640.11		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000640 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE				5,692,496.65	0.00	0.00	5,692,496.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000641 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO				243,600.00	0.00	243,600.00	0.00
27	D - 902	REGISTRO ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE	902	0.00	243,600.00		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000643 0323 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-15 RECONSTRUCCION DE PUENTE				0.00	4,018,364.13	4,018,364.13	0.00
10	C - 2761	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	2761		973,786.94	0.00	
10	C - 2762	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2762		2,317,471.27	0.00	
14	C - 2814	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) NORMAL	2814		727,105.92	0.00	
26	D - 831	REGISTRO DEL ACTA ENTREGAD-RECEPCION POR TERMINO D	831		0.00	4,018,364.13	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000644 1901 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO				8,526,954.97	5,570,699.15	0.00	14,097,654.12
10	C - 2758	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	2758		1,806,738.89	0.00	
17	C - 2854	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	2854		3,763,960.26	0.00	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y				34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO				20,056.51	0.00	0.00	20,056.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACION GENERAL CAM				15,039.21	0.00	0.00	15,039.21
SUBCUENTA: 000000010 000000000000356 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y				45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL				4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
SUBCUENTA: 000000010 000000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000374 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				1,779,421.38	0.00	0.00	1,779,421.38
SUBCUENTA: 000000010 000000000000375 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				5,212,635.68	0.00	0.00	5,212,635.68
SUBCUENTA: 000000010 000000000000377 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				3,527,440.80	0.00	0.00	3,527,440.80
SUBCUENTA: 000000010 000000000000378 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58
SUBCUENTA: 000000010 000000000000395 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA: 000000010 000000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000411 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				51,421.92	0.00	0.00	51,421.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000415 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
SUBCUENTA: 000000010 000000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO				11,339.00	0.00	0.00	11,339.00

SUBCUENTA: 000000010 000000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
SUBCUENTA: 000000010 000000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
SUBCUENTA: 000000010 000000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
SUBCUENTA: 000000010 000000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000439 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
SUBCUENTA: 000000010 000000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
SUBCUENTA: 000000010 000000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
SUBCUENTA: 000000010 000000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
SUBCUENTA: 000000010 000000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
SUBCUENTA: 000000010 000000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
SUBCUENTA: 000000010 000000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
SUBCUENTA: 000000010 000000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
SUBCUENTA: 000000010 000000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
SUBCUENTA: 000000010 000000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
SUBCUENTA: 000000010 000000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
SUBCUENTA: 000000010 000000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
SUBCUENTA: 000000010 000000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
SUBCUENTA: 000000010 000000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
SUBCUENTA: 000000010 000000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
SUBCUENTA: 000000010 000000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA: 000000010 000000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
SUBCUENTA: 000000010 000000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
SUBCUENTA: 000000010 000000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
SUBCUENTA: 000000010 000000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
SUBCUENTA: 000000010 000000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
SUBCUENTA: 000000010 000000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
SUBCUENTA: 000000010 000000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
SUBCUENTA: 000000010 000000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
SUBCUENTA: 000000010 000000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
SUBCUENTA: 000000010 000000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92

SUBCUENTA: 000000010 000000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
SUBCUENTA: 000000010 000000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
SUBCUENTA: 000000010 000000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-038-11 REHABILITACION GENERAL E	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41
SUBCUENTA: 000000010 000000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
SUBCUENTA: 000000010 000000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
SUBCUENTA: 000000010 000000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
SUBCUENTA: 000000010 000000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62
SUBCUENTA: 000000010 000000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
SUBCUENTA: 000000010 000000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
SUBCUENTA: 000000010 000000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA: 000000010 000000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
SUBCUENTA: 000000010 000000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
SUBCUENTA: 000000010 000000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
SUBCUENTA: 000000010 000000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA: 000000010 000000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
SUBCUENTA: 000000010 000000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
SUBCUENTA: 000000010 000000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34
SUBCUENTA: 000000010 000000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
SUBCUENTA: 000000010 000000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82
SUBCUENTA: 000000010 000000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GENERAL DE LA	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA: 000000010 000000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA: 000000010 000000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
SUBCUENTA: 000000010 000000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
SUBCUENTA: 000000010 000000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
SUBCUENTA: 000000010 000000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA: 000000010 000000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12
SUBCUENTA: 000000010 000000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65

SUBCUENTA: 000000010 000000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO			3,500,899.13	0.00	1,007,626.30	2,493,272.83
29 D - 1019 CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR POR TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA, CUENTAS NO. 4680 DEL 31 DE DIC DE 2014, 663 DEL 9 DE ABRIL DE 2014 Y 578 DEL 3 DE ABRIL DE 2014	1019			0.00	993,251.48	
29 D - 1019 CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA, CUENTAS NO. 4680 DEL 31 DE DIC DE 2014, 663 DEL 9 DE ABRIL DE 2014 Y 578 DEL 3 DE ABRIL DE 2014	1019			0.00	14,374.82	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO			102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO			104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO			106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA: 000000010 000000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO			1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02
SUBCUENTA: 000000010 000000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO			475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000547 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO			2,243,432.02	0.00	2,243,432.02	0.00
27 D - 929 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14	929			0.00	2,243,432.02	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000554 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO			737,462.90	0.00	737,462.90	0.00
27 D - 867 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14	867			0.00	737,462.90	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000555 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO			3,859,456.49	0.00	3,859,456.49	0.00
27 D - 863 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14	863			0.00	3,859,456.49	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000556 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO			4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80
SUBCUENTA: 000000010 000000000000557 0323 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO			5,142,907.86	0.00	5,142,907.86	0.00
27 D - 862 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14	862			0.00	5,142,907.86	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000558 0354 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE			1,945,198.63	0.00	1,945,198.63	0.00
27 D - 938 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14	938			0.00	1,945,198.63	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000559 1910 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON			2,862,150.96	0.00	2,862,150.96	0.00
27 D - 905 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	905			0.00	2,862,150.96	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000560 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO			1,695,445.10	0.00	1,695,445.10	0.00
27 D - 892 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14	892			0.00	1,695,445.10	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000561 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV			1,787,874.36	0.00	1,787,874.36	0.00
27 D - 912 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14	912			0.00	1,787,874.36	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000562 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO			1,259,108.16	0.00	1,259,108.16	0.00
27 D - 865 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14	865			0.00	1,259,108.16	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE			1,066,844.41	0.00	1,066,844.41	0.00
27 D - 893 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	893			0.00	1,066,844.41	

CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14											
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000564	0229 001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA CALLE DE LA CALLE 27	D - 933	REGISTRO ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE OBRA	933	647,813.83	0.00	647,813.83	0.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000565	0366 001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO				485,648.20	0.00	0.00	485,648.20
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000566	1898 001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALLE 27	D - 860	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLA-DGOP-FISMAA-IR-014-14	860	865,664.97	0.00	865,664.97	0.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000567	1888 001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA CALLE CALLE 27	D - 928	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14	928	568,455.86	0.00	568,455.86	0.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000568	0366 001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO	D - 930	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14	930	498,476.52	0.00	498,476.52	0.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000569	0358 001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO	D - 937	REGISTRO ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE OBRA	937	5,777,848.61	0.00	5,777,848.61	0.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000570	0347 001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15 PAVIMENTACION CON CONCRETO	C - 2661	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2661	1,643,469.21	74,766.63	1,718,235.84	0.00
					D - 850	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	850		0.00	1,718,235.84	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000571	0314 001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-15 CONSTRUCCION DE COMEDOR	C - 2771	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	2771	0.00	753,219.94	753,219.94	0.00
					C - 2936	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	2936		518,561.01	0.00	
					D - 956	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINON D	956		234,658.93	0.00	
									0.00	753,219.94	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000005	1329 001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO				555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000006	1329 001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION				999,999.09	0.00	0.00	999,999.09
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000008	1329 001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE				1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000058	0345 001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE				10,065.49	0.00	0.00	10,065.49
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000059	0282 001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO				1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000062	0282 001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA				3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000063	0354 001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES				1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000065	0224 001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON				15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000066	0224 001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON				8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000067	0347 001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON				2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000068	0270 001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON				1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000069	0336 001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON				866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000075	0342 001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON				3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000080	0358 001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE	D - 918	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14	918	3,057,198.41	0.00	3,057,198.41	0.00
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000081	0347 001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE				1,370,476.19	0.00	1,370,476.19	0.00

27	D - 858	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14	858	0.00	1,370,476.19		
SUBCUENTA: 000000014 000000000000083 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN				1,996,435.72	0.00	1,996,435.72	0.00
27	D - 853	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14	853	0.00	1,996,435.72		
SUBCUENTA: 000000014 000000000000084 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN				1,120,762.56	0.00	1,120,762.56	0.00
27	D - 907	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14	907	0.00	1,120,762.56		
SUBCUENTA: 000000014 000000000000085 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO				2,242,423.64	0.00	2,242,423.64	0.00
27	D - 901	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14	901	0.00	2,242,423.64		
SUBCUENTA: 000000014 000000000000086 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN				271,437.13	0.00	271,437.13	0.00
27	D - 909	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14	909	0.00	271,437.13		
SUBCUENTA: 000000014 000000000000087 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE				161,958.70	0.00	161,958.70	0.00
27	D - 915	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14	915	0.00	161,958.70		
SUBCUENTA: 000000014 000000000000088 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y				5,920,000.01	0.00	5,920,000.01	0.00
27	D - 936	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14	936	0.00	5,920,000.01		
SUBCUENTA: 000000014 000000000000089 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE				648,305.97	0.00	648,305.97	0.00
27	D - 924	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14	924	0.00	648,305.97		
SUBCUENTA: 000000014 000000000000090 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE				6,032,909.82	0.00	6,032,909.82	0.00
27	D - 914	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14	914	0.00	6,032,909.82		
SUBCUENTA: 000000014 000000000000091 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE				2,407,947.95	0.00	2,407,947.95	0.00
27	D - 856	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14	856	0.00	2,407,947.95		
SUBCUENTA: 000000015 000000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS				7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
SUBCUENTA: 000000016 000000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO				846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA: 000000016 000000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA				1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44
SUBCUENTA: 000000016 000000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA				1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86

SUBCUENTA: 000000016 000000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA			1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
SUBCUENTA: 000000016 000000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA			959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
SUBCUENTA: 000000016 000000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO			6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41
SUBCUENTA: 000000016 000000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA			2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00
SUBCUENTA: 000000016 000000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO			1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83
SUBCUENTA: 000000017 000000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON			59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
SUBCUENTA: 000000018 000000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS			981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
SUBCUENTA: 000000019 000000000000001 0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO			15,367,984.51	0.00	0.00	15,367,984.51
SUBCUENTA: 000000019 000000000000002 0285 001 TLAL-DGOP-FID-IR-001-15 TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUET			1,497,666.59	255,299.85	1,752,966.44	0.00
15 C - 2839 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL	2839			255,299.85	0.00	
26 D - 832 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	832			0.00	1,752,966.44	
SUBCUENTA: 000000019 000000000000003 0285 001 TLAL-DGOP-FID-IR-002-15 CONSTRUCCION DE UNAS CANCHAS DE			764,153.60	223,764.84	987,918.44	0.00
09 C - 2735 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	2735			223,764.84	0.00	
26 D - 818 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	818			0.00	987,918.44	
SUBCUENTA: 000000019 000000000000004 0285 001 TLAL-DGOP-FID-IR-003-15 INSTALAR TECHUMBRE PARA LA			696,258.01	14,082.35	710,340.36	0.00
08 C - 2715 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL EXCEDENTE	2715			14,082.35	0.00	
26 D - 842 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	842			0.00	710,340.36	
SUBCUENTA: 000000019 000000000000005 1882 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA			1,441,856.27	11,200,932.66	0.00	12,642,788.93
11 C - 2774 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2774			1,695,168.27	0.00	
21 C - 2868 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2868			9,505,764.39	0.00	
SUBCUENTA: 000000020 000000000000001 0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1			7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00
SUBCUENTA: 000000020 000000000000002 1911 001 TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL			1,033,979.06	140,586.87	0.00	1,174,565.93
21 C - 2872 PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS	2872			140,586.87	0.00	
SUBCUENTA: 000000020 000000000000003 0285 001 TLAL-DGOP-FC-IR-002-15 CONSTRUIR UN SALON DE USOS			1,578,882.09	16,697.03	1,595,579.12	0.00
08 C - 2708 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2708			16,697.03	0.00	
26 D - 840 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	840			0.00	1,595,579.12	
SUBCUENTA: 000000020 000000000000004 0073 001 TLAL-DGOP-FC-AD-001-15 CONSTRUIR UN AULA DE USOS			557,837.70	41,135.66	598,973.36	0.00
08 C - 2710 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) NORMAL Y FINIQU	2710			41,135.66	0.00	
26 D - 844 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	844			0.00	598,973.36	
SUBCUENTA: 000000021 000000000000001 0397 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA			679,245.22	0.00	679,245.22	0.00
27 D - 917 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	917			0.00	679,245.22	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14						
SUBCUENTA: 000000021 000000000000002 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E			487,727.36	0.00	487,727.36	0.00
27 D - 908 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	908			0.00	487,727.36	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14						
SUBCUENTA: 000000021 000000000000003 0073 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E			499,758.42	0.00	499,758.42	0.00
27 D - 855 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	855			0.00	499,758.42	
CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14						
SUBCUENTA: 000000021 000000000000004 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y			843,484.99	0.00	843,484.99	0.00
27 D - 887 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	887			0.00	843,484.99	

CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14									
SUBCUENTA:	000000021	0000000000000005	1901 001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION		1,030,691.97	0.00	1,030,691.97	0.00
	27	D - 940		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	940		0.00	1,030,691.97	
				CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14					
SUBCUENTA:	000000021	0000000000000007	1911 001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA		298,154.00	0.00	298,154.00	0.00
	27	D - 913		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	913		0.00	298,154.00	
				CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14					
SUBCUENTA:	000000021	0000000000000008	0367 001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA		599,643.35	0.00	599,643.35	0.00
	27	D - 932		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	932		0.00	599,643.35	
				CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14					
SUBCUENTA:	000000021	0000000000000009	0366 001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE		849,078.94	0.00	849,078.94	0.00
	27	D - 886		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	886		0.00	849,078.94	
				CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14					
SUBCUENTA:	000000021	0000000000000010	1911 001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA		849,403.13	0.00	0.00	849,403.13
SUBCUENTA:	000000021	0000000000000011	0421 001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL		499,324.30	0.00	0.00	499,324.30
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000001	1901 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,441,251.42	0.00	1,441,251.42	0.00
	27	D - 927		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	927		0.00	1,441,251.42	
				CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14					
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000002	0367 001	TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y		447,167.44	0.00	447,167.44	0.00
	27	D - 910		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	910		0.00	447,167.44	
				CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14					
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000003	0342 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,598,801.08	0.00	1,598,801.08	0.00
	27	D - 943		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	943		0.00	1,598,801.08	
				CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11					
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000004	1893 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,402,089.22	0.00	1,402,089.22	0.00
	27	D - 911		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	911		0.00	1,402,089.22	
				CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14					
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000005	1914 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA		1,154,296.22	0.00	1,154,296.22	0.00
	27	D - 879		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	879		0.00	1,154,296.22	
				CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14					
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000006	1914 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC,		599,312.42	0.00	599,312.42	0.00
	27	D - 931		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	931		0.00	599,312.42	
				CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14					
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000008	1921 001	TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-15 AMPLIACION Y REMODELACION DEL		0.00	330,412.87	330,412.87	0.00
	10	C - 2760		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2760		138,152.67	0.00	
	22	C - 2879		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	2879		192,260.20	0.00	
	26	D - 833		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	833		0.00	330,412.87	
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000009	1893 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION		1,264,428.78	140,127.27	1,404,556.05	0.00
	03	C - 2659		PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) TLAL-DGOP	2659		140,127.27	0.00	
	26	D - 800		REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	800		0.00	1,404,556.05	
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000010	1893 001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION		2,068,809.34	160,125.65	2,228,934.99	0.00

09	C - 2732	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	2732	160,125.65	0.00		
26	D - 828	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	828	0.00	2,228,934.99		
SUBCUENTA: 000000022 000000000000011 0314 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION				735,957.04	1,540,777.93	2,276,734.97	0.00
11	C - 2769	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2769	1,412,502.91	0.00		
24	C - 2932	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	2932	128,275.02	0.00		
28	D - 957	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	957	0.00	2,276,734.97		
SUBCUENTA: 000000022 000000000000012 1922 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO				919,427.75	2,524,419.40	0.00	3,443,847.15
15	C - 2838	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2838	2,432,363.38	0.00		
30	C - 3046	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	3046	92,056.02	0.00		
SUBCUENTA: 000000023 000000000000001 0206 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE				2,976,109.48	3,365,836.58	0.00	6,341,946.06
09	C - 2737	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	2737	748,188.08	0.00		
11	C - 2776	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	2776	822,967.61	0.00		
15	C - 2840	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	2840	1,794,680.89	0.00		
SUBCUENTA: 000000023 000000000000002 0403 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE				1,392,301.60	3,790,778.80	0.00	5,183,080.40
09	C - 2734	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	2734	460,934.03	0.00		
14	C - 2815	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	2815	542,915.57	0.00		
17	C - 2857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	2857	982,444.01	0.00		
17	C - 2858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	2858	1,468,777.44	0.00		
17	C - 2859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	2859	335,707.75	0.00		
SUBCUENTA: 000000023 000000000000003 1917 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE				5,126,460.79	1,051,988.44	0.00	6,178,449.23
11	C - 2772	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2772	779,017.07	0.00		
15	C - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2841	272,971.37	0.00		
SUBCUENTA: 000000023 000000000000004 1917 001 TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE				4,415,077.15	1,515,881.52	0.00	5,930,958.67
14	C - 2816	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2816	1,123,103.17	0.00		
17	C - 2856	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2856	392,778.35	0.00		
SUBCUENTA: 000000024 000000000000001 0314 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-001-15 CONSTRUCCION DE				2,015,548.24	883,671.55	2,899,219.79	0.00
08	C - 2717	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2717	714,393.60	0.00		
24	C - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	2933	169,277.95	0.00		
28	D - 959	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	959	0.00	2,899,219.79		
SUBCUENTA: 000000024 000000000000002 1918 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-002-15 REHABILITACION GENERAL DE LA				1,849,462.16	0.00	1,849,462.16	0.00
26	D - 837	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	837	0.00	1,849,462.16		
SUBCUENTA: 000000024 000000000000003 1919 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-003-15 REHABILITACION GENERAL DE LA				0.00	1,835,859.88	1,835,859.88	0.00
09	C - 2733	PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	2733	1,835,859.88	0.00		
26	D - 819	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	819	0.00	1,835,859.88		
SUBCUENTA: 000000024 000000000000004 1919 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-004-15 REHABILITACION GENERAL DE LA				2,083,699.65	152,545.35	2,236,245.00	0.00
08	C - 2711	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	2711	152,545.35	0.00		
27	D - 883	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	883	0.00	2,236,245.00		
SUBCUENTA: 000000024 000000000000005 0354 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-005-15 REHABILITACION GENERAL DE LA				909,152.06	1,273,553.31	2,182,705.37	0.00
10	C - 2755	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	2755	980,878.74	0.00		

10	C - 2757	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2757	146,175.95	0.00		
22	C - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	2881	146,498.62	0.00		
26	D - 835	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	835	0.00	2,182,705.37		
SUBCUENTA: 000000024 000000000000006 1895 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-006-15 REHABILITAR BANQUETAS				1,043,263.09	36,734.75	1,079,997.84	0.00
03	C - 2660	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	2660	36,734.75	0.00		
26	D - 816	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	816	0.00	1,079,997.84		
SUBCUENTA: 000000024 000000000000007 1920 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-007-15 REHABILITAR BANQUETAS				0.00	1,800,360.41	1,800,360.41	0.00
08	C - 2719	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2719	1,607,960.84	0.00		
24	C - 2935	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	2935	192,399.57	0.00		
28	D - 961	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	961	0.00	1,800,360.41		
SUBCUENTA: 000000024 000000000000008 1920 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-008-15 REHABILITAR BANQUETAS				0.00	450,786.88	450,786.88	0.00
09	C - 2736	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2736	450,786.88	0.00		
26	D - 807	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	807	0.00	450,786.88		
SUBCUENTA: 000000024 000000000000009 0389 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-009-15 REHABILITACION GENERAL DE LA				688,876.35	10,600.80	699,477.15	0.00
21	C - 2864	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2864	10,600.80	0.00		
29	D - 1130	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1130	0.00	699,477.15		
SUBCUENTA: 000000026 000000000000001 1921 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-001-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS				1,128,149.56	219,566.02	1,347,715.58	0.00
23	C - 2915	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DELCONTRA	2915	219,566.02	0.00		
26	D - 838	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	838	0.00	1,347,715.58		
SUBCUENTA: 000000026 000000000000002 1889 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-002-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS				1,471,278.48	26,427.02	1,497,705.50	0.00
22	C - 2878	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	2878	26,427.02	0.00		
26	D - 839	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	839	0.00	1,497,705.50		
SUBCUENTA: 000000026 000000000000003 1911 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS				489,810.92	0.00	0.00	489,810.92
SUBCUENTA: 000000026 000000000000004 0389 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-004-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS				1,001,082.00	996,008.74	1,997,090.74	0.00
10	C - 2759	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2759	724,639.79	0.00		
24	C - 2931	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2931	271,368.95	0.00		
30	D - 1244	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1244	0.00	1,997,090.74		
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				78,062,456.80	6,051,506.13	0.00	84,113,962.93
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA				105,123.92	0.00	0.00	105,123.92
SUBCUENTA: 000000003 000000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO				527,500.59	0.00	0.00	527,500.59
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS				54,080,571.01	316,188.16	0.00	54,396,759.17
02	C - 2626	FACTURA 420E, LAPTOP Y COMPUTADORAS DE ESCRITO	2626	316,188.16	0.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA				428,929.94	0.00	0.00	428,929.94
SUBCUENTA: 000000006 000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				22,920,331.34	5,735,317.97	0.00	28,655,649.31
02	C - 2625	FACTURA 428 E MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECC	2625	644,484.40	0.00		
23	C - 2913	MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE	2913	5,090,833.57	0.00		
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				920,474.74	981,697.62	0.00	1,902,172.36
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA				587,965.27	0.00	0.00	587,965.27

SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					49,421.00	0.00	0.00	49,421.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					283,088.47	981,697.62	0.00	1,264,786.09
23	C - 2904	KITS PARA BOX PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO	2904	.	18,328.00	0.00	.	
23	C - 2906	CUADRILATERO, CAMINADORAS Y ESCALADORAS PARA EQUIP	2906	.	897,550.00	0.00	.	
23	C - 2907	BICICLETAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE	2907	.	48,650.40	0.00	.	
23	C - 2916	BANCAS DE MADERA NESESARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO D	2916	.	17,169.22	0.00	.	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			.	4,204,128.21	7,888.00	0.00	4,212,016.21
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES					4,204,128.21	7,888.00	0.00	4,212,016.21
23	C - 2914	CAMILLA DE OSCULTACION NESESASRIA PARA EL EQUIPAMI	2914	.	7,888.00	0.00	.	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			.	309,421,774.26	0.00	0.00	309,421,774.26
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 VEHICULOS					291,209,879.79	0.00	0.00	291,209,879.79
SUBCUENTA: 000000003 000000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS					17,304,273.72	0.00	0.00	17,304,273.72
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 BICICLETAS					907,620.75	0.00	0.00	907,620.75
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			.	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS					6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			.	186,760,271.75	162,596.04	0.00	186,922,867.79
SUBCUENTA: 000000003 000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS					159,815.42	0.00	0.00	159,815.42
SUBCUENTA: 000000003 000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					2,797,977.87	0.00	0.00	2,797,977.87
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					83,379,859.42	0.00	0.00	83,379,859.42
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO					474,921.14	0.00	0.00	474,921.14
SUBCUENTA: 000000006 000000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN					99,947,697.90	162,596.04	0.00	100,110,293.94
22	C - 2891	TERMINAL DIGITAL MOVIL TETRAPOL TPM700	2891	.	162,596.04	0.00	.	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			.	2,790,069.72	0.00	0.00	2,790,069.72
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES					2,639,269.72	0.00	0.00	2,639,269.72
SUBCUENTA: 000000003 000000000000001 0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS					150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS			.	225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO					145,000.01	0.00	0.00	145,000.01
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 CRIADEROS					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES			.	24,699,432.14	952,165.12	0.00	25,651,597.26
SUBCUENTA: 000000007 000000000000001 0001 000 TEMPLETES					239,540.00	0.00	0.00	239,540.00
SUBCUENTA: 000000008 000000000000001 0001 000 DIVERSOS					24,407,692.14	952,165.12	0.00	25,359,857.26
22	C - 2890	CARROS PARA RACK Y BARRAS PANERAS PARA EQUIPAMIENT	2890	.	36,320.76	0.00	.	
23	C - 2903	MOBILIARIO NESESARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO E	2903	.	383,304.60	0.00	.	
23	C - 2908	ESTUFA E INTERCEPTOR DE GRASAS PARA EQUIPAMIENTO D	2908	.	66,816.00	0.00	.	
23	C - 2909	BARANDAL EN CAUSE PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIF	2909	.	30,531.20	0.00	.	
23	C - 2910	GARABATO PARA OLLAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO ED	2910	.	9,106.00	0.00	.	
23	C - 2911	LAVADOR DE LOZA PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFIC	2911	.	182,294.00	0.00	.	
23	C - 2912	ELECTRODOSMESTICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDI	2912	.	230,004.80	0.00	.	

23	C - 2919	BOTE RECOLECTOR DE ESCAMOH	NESESARIO PARA EL EQUI	2919		13,787.76	0.00		
SUBCUENTA: 000000008 000000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES					52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					0.00	0.00	10,375,144.71	10,375,144.71	10,375,144.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000001233 0002 000 BODEGAS Y DEPÓSITOS					0.00	0.00	463,488.53	463,488.53	463,488.53
31	D - 1419	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES INMUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1419		0.00	463,488.53		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001233 0005 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					0.00	0.00	1,040,215.36	1,040,215.36	1,040,215.36
31	D - 1419	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES INMUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1419		0.00	1,040,215.36		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001233 0006 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS					0.00	0.00	2,973,166.85	2,973,166.85	2,973,166.85
31	D - 1419	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES INMUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1419		0.00	2,973,166.85		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001233 0007 000 MERCADOS					0.00	0.00	621,156.31	621,156.31	621,156.31
31	D - 1419	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES INMUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1419		0.00	621,156.31		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001233 0008 000 OTROS EDIFICIOS					0.00	0.00	5,277,117.66	5,277,117.66	5,277,117.66
31	D - 1419	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES INMUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1419		0.00	5,277,117.66		
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					0.00	0.00	64,165,947.07	64,165,947.07	64,165,947.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000001241 0002 000 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA					0.00	0.00	3,153.72	3,153.72	3,153.72
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	3,153.72		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001241 0003 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO					0.00	0.00	52,264.53	52,264.53	52,264.53
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	52,264.53		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001241 0004 000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS					0.00	0.00	10,667,326.39	10,667,326.39	10,667,326.39
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	10,667,326.39		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001241 0005 000 EQUIPO DE INGENIERÍA					0.00	0.00	42,878.90	42,878.90	42,878.90
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	42,878.90		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001241 0006 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					0.00	0.00	684,858.53	684,858.53	684,858.53
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	684,858.53		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001242 0002 000 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA					0.00	0.00	17,638.96	17,638.96	17,638.96
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	17,638.96		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001242 0004 000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS					0.00	0.00	9,884.20	9,884.20	9,884.20
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	9,884.20		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001242 0006 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					0.00	0.00	8,492.65	8,492.65	8,492.65
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	8,492.65		

SUBCUENTA: 000000001 000000000001243 0002 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES					0.00	0.00	279,563.62	279,563.62
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	279,563.62	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001244 0002 000 VEHÍCULOS					0.00	0.00	28,517,150.67	28,517,150.67
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	28,517,150.67	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001244 0003 000 MOTOCICLETAS					0.00	0.00	1,730,427.37	1,730,427.37
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	1,730,427.37	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001244 0004 000 BICICLETAS					0.00	0.00	90,762.08	90,762.08
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	90,762.08	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001245 0002 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS					0.00	0.00	689,576.54	689,576.54
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	689,576.54	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0002 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS					0.00	0.00	15,950.68	15,950.68
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	15,950.68	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0003 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	279,750.70	279,750.70
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	279,750.70	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0004 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					0.00	0.00	8,331,748.22	8,331,748.22
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	8,331,748.22	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0005 000 EQUIPO HIDRÁULICO					0.00	0.00	47,492.11	47,492.11
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	47,492.11	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0006 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN					0.00	0.00	9,984,496.49	9,984,496.49
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	9,984,496.49	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001247 0002 000 BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	263,921.13	263,921.13
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	263,921.13	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001249 0007 000 DIVERSOS					0.00	0.00	2,448,609.58	2,448,609.58
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	23,954.00	
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		0.00	0.00	2,424,655.58	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				41,011,767.50	0.00	36,662.34	40,975,105.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0000 000 GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO					43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION					13,963.84	0.00	0.00	13,963.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.					144,662.16	0.00	0.00	144,662.16

SUBCUENTA: 000000001 000000000000010 0000 000	RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000012 0000 000	CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	66,192.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000014 0000 000	DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000015 0000 000	VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000016 0000 000	EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	8,146.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000017 0000 000	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000019 0000 000	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	55,373.34	0.00	36,662.34	18,711.00
26	D - 903	REGISTRO DEL DEPOSITO DE RENTA DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN DEL SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. FACTURA 49 A Y 48 A	903	0.00	36,662.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000020 0000 000	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000021 0000 000	INTERACCIONES, S.A.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000022 0000 000	PLAZA MILLENIUM (BANOBROS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000023 0000 000	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000125 0000 000	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000136 0000 000	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000138 0000 000	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO	5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,630,612.45	10,857,039.07	2,431,527.11	14,205,100.49
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0099 000	AGUILAR ALVARADO ARTURO	28,956.45	28,956.45	0.00	0.00
31	D - 1412	AGUILAR ALVARADO ARTURO	1412	28,956.45	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0113 000	MORENO VEGA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0116 000	ALDAMA NAVARRETE FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0120 000	CALDERON CALDERON ALFREDO	140,426.90	0.00	0.00	140,426.90
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0139 000	PARTIDA ROSAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0148 000	GAYOSSO HERNANDEZ FELIPE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0222 000	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0406 000	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0489 000	BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	1,307.45	1,307.45	0.00	0.00
31	D - 1412	BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	1412	1,307.45	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0683 000	SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0692 000	MARTINEZ AGUILERA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0704 000	GRANADOS RIVERA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0778 000	MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1766 000	ESTRADA RUBIO NURIA DENISE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1811 000	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	12,677.64	0.00	0.00	12,677.64
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1870 000	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	6,094.52	0.00	0.00	6,094.52
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1874 000	ORTIZ MURO VICENTE	37,438.59	37,438.59	0.00	0.00

01	E - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO	3444	.	37,438.59	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2186 000 RANGEL ZAMUDIO MIRIAM				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2216 000 ESQUIVEL MARTINEZ LUCIANO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2296 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO				25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2350 000 ORTIZ SANTILLAN HUGOLINO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2363 000 BELLO OTERO CARLOS				37,815.27	37,815.27	0.00	0.00
31	D - 1412	BELLO OTERO CARLOS	1412	.	37,815.27	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2471 000 GRANADOS QUEZADA SAMUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2499 000 PEREZ RIVERA JOSE LIDIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2522 000 GUERRA BRACHO MARIA DEL CARMEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2559 000 URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA				97,053.43	97,053.43	0.00	0.00
31	D - 1412	MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	1412	.	97,053.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN				36,439.52	36,439.52	0.00	0.00
31	D - 1412	GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	1412	.	36,439.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2781 000 QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2837 000 TORRES PONCE JUAN JOSE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2885 000 TORRES CARDENAS OSCAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2906 000 ARREDONDO LIRA RUBEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2926 000 LOPEZ MORA ZIA				32,483.07	32,483.07	0.00	0.00
31	D - 1412	LOPEZ MORA ZIA	1412	.	32,483.07	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER				23,837.66	23,837.66	0.00	0.00
31	D - 1412	GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	1412	.	23,837.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3025 000 MORALES SALINAS ANGEL				18,652.46	18,652.46	0.00	0.00
01	E - 1908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	3443	.	18,652.46	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA				49,412.85	49,412.85	0.00	0.00
31	D - 1412	AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	1412	.	49,412.85	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3038 000 MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES				6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MEJIA NARANJO DOLORES	1412	.	6,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4247 000 ZAMUDIO CINTORA DAVID				160,300.26	160,300.26	0.00	0.00
02	E - 1929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	3464	.	160,300.26	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA				1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4274 000 GARCIA ROMERO ROBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4297 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4404 000 SERRANO SERRANO DANIA GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA					45,199.03	45,199.03	0.00	0.00
31	D - 1412	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	1412	.	45,199.03	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO					39,420.39	39,420.39	0.00	0.00
31	D - 1412	BARRAZA ROMERO MARIO	1412	.	39,420.39	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO					39,420.39	39,420.39	0.00	0.00
31	D - 1412	CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	1412	.	39,420.39	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA					27,464.81	27,464.81	0.00	0.00
31	D - 1412	ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	1412	.	27,464.81	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN					39,420.39	39,420.39	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	1412	.	39,420.39	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA					39,420.39	39,420.39	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	1412	.	39,420.39	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4476 000 LUNA DURAN ALFONSO					45,199.03	45,199.03	0.00	0.00
31	D - 1412	LUNA DURAN ALFONSO	1412	.	45,199.03	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN					39,420.39	39,420.39	0.00	0.00
31	D - 1412	MALAGON BARRAZA EFRAIN	1412	.	39,420.39	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA					45,199.03	45,199.03	0.00	0.00
31	D - 1412	NAVARRO GUERRA SUSANA	1412	.	45,199.03	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE					39,420.39	39,420.39	0.00	0.00
31	D - 1412	TINAJERO MALDONADO JORGE	1412	.	39,420.39	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS					27,464.81	27,464.81	0.00	0.00
31	D - 1412	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	1412	.	27,464.81	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA					45,199.03	45,199.03	0.00	0.00
31	D - 1412	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	1412	.	45,199.03	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER					45,199.03	45,199.03	0.00	0.00
31	D - 1412	CORREA JARDINES MARIA ESTHER	1412	.	45,199.03	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA					45,199.03	45,199.03	0.00	0.00
31	D - 1412	LOPEZ GARCIA CLAUDIA	1412	.	45,199.03	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4527 000 NERIA MARTINEZ ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4538 000 RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA					7,242.64	0.00	0.00	7,242.64
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4542 000 EVANGELISTA DIAZ JORGE					27,684.42	0.00	0.00	27,684.42
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4571 000 HERRERA GARCIA GENARO					35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4618 000 VAZQUEZ GONZALEZ EDGAR EDMUNDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO					15,414.92	15,414.92	0.00	0.00
31	D - 1412	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	1412	.	15,414.92	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO					9,731.16	9,731.16	0.00	0.00
31	D - 1412	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	1412	.	9,731.16	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO					18,802.16	18,802.16	0.00	0.00

31	D - 1412	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	1412	.	18,802.16	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA				6,019.90	6,019.90	0.00	0.00
31	D - 1412	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	1412	.	6,019.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4982 000 LOPEZ MARQUEZ JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5101 000 GARCIA AGUILAR ARMANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO				16,962.81	16,962.81	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	1412	.	16,962.81	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5156 000 MORENO HERNANDEZ RAUL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA				11,014.80	11,014.80	0.00	0.00
31	D - 1412	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	1412	.	11,014.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5169 000 ESPERANZA RICART JOSE JUAN ULISES				20,432.84	20,432.84	0.00	0.00
11	E - 1970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	3758	.	20,432.84	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5279 000 NUÑEZ SANCHEZ ELVIRA IRASEMA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO				40,306.76	40,306.76	0.00	0.00
31	D - 1412	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	1412	.	40,306.76	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5426 000 CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5589 000 CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO				14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5624 000 TORRES ALVARADO JOSE				11,005.15	11,005.15	0.00	0.00
31	D - 1412	TORRES ALVARADO JOSE	1412	.	11,005.15	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL				29,072.60	29,072.60	0.00	0.00
31	D - 1412	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	1412	.	29,072.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5822 000 MARTINEZ PEREZ EDGAR RICARDO				116,865.20	121,202.62	4,337.42	0.00
02	C - 2610	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2610	.	0.00	4,337.42	.
02	E - 1930	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	3465	.	121,202.62	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO				4,523.14	4,523.14	0.00	0.00
31	D - 1412	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	1412	.	4,523.14	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL				4,033.48	4,033.48	0.00	0.00
31	D - 1412	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	1412	.	4,033.48	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN				4,033.43	4,033.43	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	1412	.	4,033.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE				39,630.00	3,615.50	0.00	36,014.50
31	D - 1412	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	1412	.	3,615.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO				4,033.43	4,033.43	0.00	0.00
31	D - 1412	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	1412	.	4,033.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES				4,303.43	4,303.43	0.00	0.00
31	D - 1412	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	1412	.	4,303.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5839 000 ROMERO FALCON JOEL				4,033.52	4,033.52	0.00	0.00

31	D - 1412	ROMERO FALCON JOEL	1412	.	4,033.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO				4,033.43	4,033.43	0.00	0.00
31	D - 1412	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	1412	.	4,033.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA				3,192.57	0.00	0.00	3,192.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO				30,025.43	30,025.43	0.00	0.00
31	D - 1412	SALVADOR SALAZAR RODRIGO	1412	.	30,025.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6037 000 MORA MORQUECHO GRACIELA				18,027.85	0.00	0.00	18,027.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO				76,995.24	0.00	0.00	76,995.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6058 000 MORALES MELO JACOB				30,014.66	30,014.66	0.00	0.00
31	D - 1412	MORALES MELO JACOB	1412	.	30,014.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO				30,004.87	30,004.87	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ SILVA SERGIO	1412	.	30,004.87	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6060 000 SALAZAR AYALA EFREN				29,059.05	29,059.05	0.00	0.00
31	D - 1412	SALAZAR AYALA EFREN	1412	.	29,059.05	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN				28,046.34	28,046.34	0.00	0.00
31	D - 1412	SALVADOR SALAZAR JUAN	1412	.	28,046.34	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6063 000 MONTOYA ANDRADE RAUL				28,047.48	28,047.48	0.00	0.00
31	D - 1412	MONTOYA ANDRADE RAUL	1412	.	28,047.48	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE				27,006.08	27,006.08	0.00	0.00
31	D - 1412	MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	1412	.	27,006.08	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO				26,060.28	26,060.28	0.00	0.00
31	D - 1412	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	1412	.	26,060.28	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO				26,042.53	26,042.53	0.00	0.00
31	D - 1412	NINO PEREZ LUCINO	1412	.	26,042.53	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE				25,003.75	25,003.75	0.00	0.00
31	D - 1412	ARIAS RUIZ JACKELINE	1412	.	25,003.75	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA				556.02	0.00	0.00	556.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO				12,134.51	12,134.51	0.00	0.00
31	D - 1412	DIAZ VALDEZ IGNACIO	1412	.	12,134.51	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS				91,908.30	91,908.30	0.00	0.00
31	D - 1412	URIBE PADILLA JUAN CARLOS	1412	.	91,908.30	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL				12,180.25	12,180.25	0.00	0.00
31	D - 1412	MIRANDA GUEVARA SAMUEL	1412	.	12,180.25	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA				9,463.95	9,463.95	0.00	0.00
31	D - 1412	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	1412	.	9,463.95	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH				24,498.68	24,498.68	0.00	0.00
31	D - 1412	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	1412	.	24,498.68	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA				5,369.05	5,369.05	0.00	0.00

31	D - 1412	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	1412	.	5,369.05	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6183 000 CEDILLO REYES DAVID				28,913.82	28,913.82	0.00	0.00
31	D - 1412	CEDILLO REYES DAVID	1412	.	28,913.82	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA				22,198.65	22,198.65	0.00	0.00
31	D - 1412	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	1412	.	22,198.65	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO				16,520.81	16,520.81	0.00	0.00
31	D - 1412	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	1412	.	16,520.81	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA				12,295.81	12,295.81	0.00	0.00
31	D - 1412	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	1412	.	12,295.81	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE				18,791.73	18,791.73	0.00	0.00
31	D - 1412	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	1412	.	18,791.73	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6241 000 MIRANDA GARCIA MA. DE JESUS LUCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN				26,738.09	26,738.09	0.00	0.00
31	D - 1412	GUTIERREZ LUNA MARTIN	1412	.	26,738.09	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6298 000 VARGAS DOMINGUEZ FABIOLA MIREYA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO				1,221.12	1,221.12	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	1412	.	1,221.12	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO				11,643.55	11,643.55	0.00	0.00
31	D - 1412	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	1412	.	11,643.55	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM				9,728.41	9,728.41	0.00	0.00
31	D - 1412	CALIXTO CUENCA ABRAHAM	1412	.	9,728.41	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO				25,759.07	25,759.07	0.00	0.00
31	D - 1412	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	1412	.	25,759.07	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS				37,390.73	37,390.73	0.00	0.00
31	D - 1412	REYES PEREZ MARIA DE JESUS	1412	.	37,390.73	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6351 000 TREJO MOLINA LUIS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6354 000 LOZADA MENDIOLA SANTA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA				11,079.21	11,079.21	0.00	0.00
31	D - 1412	REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	1412	.	11,079.21	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL				7,579.23	7,579.23	0.00	0.00
31	D - 1412	RAMOS CARPIO ISMAEL	1412	.	7,579.23	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN				5,937.66	5,937.66	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	1412	.	5,937.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL				25,001.20	25,001.20	0.00	0.00
31	D - 1412	FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1412	.	25,001.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL				22,532.05	22,532.05	0.00	0.00
31	D - 1412	ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	1412	.	22,532.05	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS				5,800.88	5,800.88	0.00	0.00

31	D - 1412	CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	1412	.	5,800.88	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO				25,281.70	25,281.70	0.00	0.00
31	D - 1412	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	1412	.	25,281.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA				1,972.66	1,972.66	0.00	0.00
31	D - 1412	PATRICIO SANCHEZ ESTELA	1412	.	1,972.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6520 000 CHAVEZ MORALES ANDRES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO				17,618.25	17,618.25	0.00	0.00
31	D - 1412	NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	1412	.	17,618.25	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6532 000 FAUSTINO CASAS ALBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA				19,873.05	19,873.05	0.00	0.00
31	D - 1412	MORALES HERNANDEZ EVELINA	1412	.	19,873.05	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO				5,393.31	5,393.31	0.00	0.00
31	D - 1412	LOPEZ COBOS EMILIO	1412	.	5,393.31	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA				46,117.91	46,117.91	0.00	0.00
31	D - 1412	VALADEZ MONTIEL NORMA	1412	.	46,117.91	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE				18,189.07	18,189.07	0.00	0.00
31	D - 1412	ORTEGA CABALLERO JOSE	1412	.	18,189.07	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO				18,802.16	18,802.16	0.00	0.00
31	D - 1412	RIUBI YAÑEZ EULALIO	1412	.	18,802.16	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO				34,378.70	34,378.70	0.00	0.00
31	D - 1412	RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	1412	.	34,378.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO				23,935.71	23,935.71	0.00	0.00
31	D - 1412	GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	1412	.	23,935.71	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL				23,935.71	23,935.71	0.00	0.00
31	D - 1412	CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	1412	.	23,935.71	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA				30,839.28	30,839.28	0.00	0.00
31	D - 1412	RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	1412	.	30,839.28	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO				2,688.62	2,688.62	0.00	0.00
31	D - 1412	ZENTENO LAVADORES MAURICIO	1412	.	2,688.62	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO				61,161.40	61,161.40	0.00	0.00
31	D - 1412	VARGAS RAMIREZ ANSELMO	1412	.	61,161.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6589 000 SILVA FLORES REGINO				2,433.16	2,433.16	0.00	0.00
31	D - 1412	SILVA FLORES REGINO	1412	.	2,433.16	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6593 000 SANCHEZ ROA EVERARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA				52,622.37	52,622.37	0.00	0.00
31	D - 1412	VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	1412	.	52,622.37	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY				9,473.38	9,473.38	0.00	0.00
31	D - 1412	MEZA AYALA MARIA SUJEY	1412	.	9,473.38	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE					4,765.53	4,765.53	0.00	0.00
31	D - 1412	MUÑOZ ARREGUIN JORGE	1412	.	4,765.53	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE					25,791.48	25,791.48	0.00	0.00
31	D - 1412	LOPEZ VELEZ JOSE	1412	.	25,791.48	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL					31,450.02	31,450.02	0.00	0.00
31	D - 1412	TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	1412	.	31,450.02	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN					11,142.04	11,142.04	0.00	0.00
31	D - 1412	LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	1412	.	11,142.04	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA					34,399.04	34,399.04	0.00	0.00
31	D - 1412	OSORIO ORTEGA ESMERALDA	1412	.	34,399.04	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO					10,453.28	10,453.28	0.00	0.00
31	D - 1412	ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	1412	.	10,453.28	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL					36,439.52	36,439.52	0.00	0.00
31	D - 1412	TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	1412	.	36,439.52	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ					32,031.89	32,031.89	0.00	0.00
31	D - 1412	GONZALEZ VERA BEATRIZ	1412	.	32,031.89	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO					33,844.93	33,844.93	0.00	0.00
31	D - 1412	ROJAS SORIANO RODOLFO	1412	.	33,844.93	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA					10,471.51	10,471.51	0.00	0.00
31	D - 1412	ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	1412	.	10,471.51	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO					34,850.21	34,850.21	0.00	0.00
31	D - 1412	RUIZ RUIZ FERNANDO	1412	.	34,850.21	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL					30,025.43	30,025.43	0.00	0.00
31	D - 1412	MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	1412	.	30,025.43	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO					26,000.63	26,000.63	0.00	0.00
31	D - 1412	VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	1412	.	26,000.63	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN					30,025.43	30,025.43	0.00	0.00
31	D - 1412	COSIO SARMIENTO JUAN	1412	.	30,025.43	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO					29,072.60	29,072.60	0.00	0.00
31	D - 1412	CALIXTO MANUEL MARCELO	1412	.	29,072.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ					30,025.43	30,025.43	0.00	0.00
31	D - 1412	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	1412	.	30,025.43	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO					29,072.60	29,072.60	0.00	0.00
31	D - 1412	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	1412	.	29,072.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO					29,072.60	29,072.60	0.00	0.00
31	D - 1412	CALIXTO MANUEL HILARIO	1412	.	29,072.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO					30,025.43	30,025.43	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ MENESES MATEO	1412	.	30,025.43	0.00	.	

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO					30,025.43	30,025.43	0.00	0.00
31	D - 1412	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	1412		30,025.43	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAI ARIADNA					29,089.43	29,089.43	0.00	0.00
31	D - 1412	GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAI ARIADNA	1412		29,089.43	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN					29,089.43	29,089.43	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	1412		29,089.43	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA					28,153.43	28,153.43	0.00	0.00
31	D - 1412	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	1412		28,153.43	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL					28,153.43	28,153.43	0.00	0.00
31	D - 1412	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	1412		28,153.43	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO					28,153.43	28,153.43	0.00	0.00
31	D - 1412	NUNEZ PADILLA MARCO ANTONIO	1412		28,153.43	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL					28,153.43	28,153.43	0.00	0.00
31	D - 1412	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	1412		28,153.43	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA					27,030.23	27,030.23	0.00	0.00
31	D - 1412	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	1412		27,030.23	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA					27,030.23	27,030.23	0.00	0.00
31	D - 1412	MARQUEZ RIOS OFELIA	1412		27,030.23	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS					27,013.40	27,013.40	0.00	0.00
31	D - 1412	SALDIVAR OBREGON CARLOS	1412		27,013.40	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO					27,013.40	27,013.40	0.00	0.00
31	D - 1412	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	1412		27,013.40	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER					25,460.98	25,460.98	0.00	0.00
31	D - 1412	ALVAREZ ARCE JAVIER	1412		25,460.98	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN					25,658.36	25,658.36	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	1412		25,658.36	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER					24,649.51	24,649.51	0.00	0.00
31	D - 1412	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	1412		24,649.51	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL					23,713.51	23,713.51	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	1412		23,713.51	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO					18,122.54	18,122.54	0.00	0.00
31	D - 1412	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	1412		18,122.54	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN					18,122.54	18,122.54	0.00	0.00
31	D - 1412	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	1412		18,122.54	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI					18,122.54	18,122.54	0.00	0.00
31	D - 1412	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	1412		18,122.54	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA					12,565.10	12,565.10	0.00	0.00
31	D - 1412	MONROY GONZALEZ AIDA	1412		12,565.10	0.00		

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE				4,025.30	4,025.30	0.00	0.00
31	D - 1412	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	1412		4,025.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO				50,035.76	50,035.76	0.00	0.00
31	D - 1412	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	1412		50,035.76	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA				24,408.16	24,408.16	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	1412		24,408.16	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA				23,144.56	23,144.56	0.00	0.00
31	D - 1412	GARCIA JAIMES LILIANA	1412		23,144.56	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA				38,387.96	38,387.96	0.00	0.00
31	D - 1412	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	1412		38,387.96	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA				59,429.19	59,429.19	0.00	0.00
31	D - 1412	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	1412		59,429.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA				70,577.43	70,577.43	0.00	0.00
31	D - 1412	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	1412		70,577.43	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY				24,075.91	24,075.91	0.00	0.00
31	D - 1412	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	1412		24,075.91	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO				685,373.56	325,000.00	0.00	360,373.56
10	E - 1967	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO	3755		325,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6717 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC				50,515.84	0.00	0.00	50,515.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM				9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6778 000 DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO				3,338.43	0.00	0.00	3,338.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO				2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6811 000 DIAZ MONCADA VERONICA				12,832.91	12,832.91	0.00	0.00
03	E - 1939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC	3474		12,832.91	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6819 000 MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6859 000 GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN				89,271.01	0.00	0.00	89,271.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6957 000 AZUARA MARTINEZ MARGARITA GLAFIRA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6959 000 ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO				9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7022 000 GARCIA DOMINGUEZ JESUS				0.00	0.00	523,137.03	523,137.03
04	C - 2674	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA DO	2674		0.00	523,137.03	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7116 000 ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL				35,592.19	0.00	0.00	35,592.19
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7128 000 JALIL GONZALEZ BENITO				17,374.99	17,374.99	0.00	0.00
11	E - 1969	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3757		17,374.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA				9,687.67	0.00	0.00	9,687.67
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7274 000 GOMEZ CONTRERAS NANCY				2,110.86	0.00	0.00	2,110.86

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7415 000	MORALES SANDOVAL OSCAR ULISES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7486 000	TORRES ROBLES CORNELIO PABLO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7510 000	RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7537 000	FUENTES ACOSTA ALBERTO			33,827.23	0.00	0.00	33,827.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7620 000	YESCAS CANSECO ISMAEL			299.92	0.00	0.00	299.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7668 000	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO			380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7736 000	DIAZ RUIZ HUMBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7745 000	ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA			24,752.06	0.00	0.00	24,752.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7757 000	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO			5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7775 000	TODOBERTO MEDINA MIRIAM			1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7785 000	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7788 000	VITE PABLO JESUS			267.62	0.00	0.00	267.62
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7909 000	RAMOS RAMIREZ GABRIEL			10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7948 000	GOMEZ RAMIREZ JUAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7972 000	LANDEROS HERNANDEZ JESUS			540.95	0.00	0.00	540.95
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7991 000	CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL			312,990.01	0.00	0.00	312,990.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8006 000	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA			592.44	0.00	0.00	592.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8074 000	PACHECO GARCIA ANGEL			92,895.06	92,895.06	0.00	0.00
01	E - 1905	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	3440		92,895.06	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8152 000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	189,836.00	189,836.00	0.00
10	D - 259	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	259		0.00	189,836.00	
26	D - 823	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QNA DE DIC. 2015.	823		189,836.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8159 000	FRANCISCO SANTOS DIONICIA			9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8180 000	ALVARADO ARROYO RUBEN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8186 000	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO			184,657.26	0.00	0.00	184,657.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8203 000	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO			1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8245 000	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER			1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8260 000	TORRES PALACIOS JONATHAN EULICES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8322 000	GRANADOS GONZALEZ MARIO			1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8326 000	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8347 000	GARCIA JIMENEZ RENE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8348 000	CORONA ESPEJEL ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8357 000	URQUIZA OROZCO MONICA			1,740.63	0.00	0.00	1,740.63
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8359 000	RODAS HERRERA JUAN JOSE			916,629.35	0.00	0.00	916,629.35

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8360 000 MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	546.82	0.00	0.00	546.82
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	256.32	0.00	0.00	256.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,537.24	0.00	0.00	1,537.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	147.14	0.00	0.00	147.14
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8439 000 MARTINEZ MENA MARIA GUADALUPE ELVIRA	9,262.53	0.00	0.00	9,262.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN	1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY	22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8486 000 ROA CASTILLO ROBERTO	1,309.31	0.00	0.00	1,309.31
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	0.00	0.00	548.89
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8658 000 CRUZ GUERRERO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	0.00	0.00	8,268.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8692 000 CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	0.00	0.00	2,780.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	0.00	0.00	7,618.82
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1,868.07	0.00	0.00	1,868.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8850 000 MARIN ORTIZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR	1,120.68	0.00	0.00	1,120.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8893 000 GARCIA PARDO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2,314.86	0.00	0.00	2,314.86
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA	7,834.06	0.00	0.00	7,834.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL	2,407.80	0.00	0.00	2,407.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	18,999.84	0.00	0.00	18,999.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8929 000 MILLA LEAL JESUS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8,296.40	0.00	0.00	8,296.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS	62,860.09	0.00	0.00	62,860.09
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	2,383.03	0.00	0.00	2,383.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9064 000 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	9,899.37	9,899.37	0.00	0.00
01 E - 1907 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J 3442	.	9,899.37	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9103 000 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9128 000 REYES MONTIEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9164 000 MUÑOZ SOLARES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL	1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9193 000 GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	4,159.81	0.00	0.00	4,159.81
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9196 000 MORALES LEON RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL	17,985.06	17,985.06	0.00	0.00

11	E - 1975	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	3763	.	17,985.06	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL		299.41	0.00	0.00	299.41
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE		12,551.32	0.00	0.00	12,551.32
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9241 000 VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO		3,027.91	0.00	0.00	3,027.91
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL		20,285.22	0.00	0.00	20,285.22
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9283 000 CANTU LEON EDGAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA		7,251.40	7,251.40	0.00	0.00
01	E - 1910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA	3445	.	7,251.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9296 000 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS		714,670.00	0.00	0.00	714,670.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9301 000 ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F		63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9302 000 ESPINOZA OROZCO EFRAIN		65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO		35,271.60	0.00	0.00	35,271.60
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9318 000 MEJIA REYES VICTOR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9330 000 URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9331 000 MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9333 000 CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA		7,812.60	0.00	0.00	7,812.60
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9339 000 LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9341 000 LIN CASTRO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9346 000 ZACARIAS LOPEZ ALFREDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9347 000 ANDRADE MONTES MONICA ANDREA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9349 000 CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9350 000 GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9353 000 MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9354 000 CEDILLO DURAN JOSAFAT		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9357 000 OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9358 000 ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9361 000 GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9362 000 ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9363 000 FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9364 000 GABINO GARCIA JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9365 000 VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9368 000 ORTIZ PEREZ LORENZO		285,492.51	285,492.51	0.00	0.00
03 E - 1932 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3467	.	285,492.51	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9376 000 LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9377 000 OJEDA MARTINEZ ANAHI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9380 000 HERNANDEZ CRUZ MARIBEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9381 000 GONZALEZ CASTULO ELVIRA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9382 000 IBARRA GOMEZ MISDRAIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9383 000 FLORES ROBLES JOSE VALENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9384 000 RAMIREZ FLORES ERIKA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL		25,501.06	0.00	0.00	25,501.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9386 000 ARZOLA RODRIGUEZ JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9388 000 ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9389 000 SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9390 000 VAZQUEZ LAZCANO MELISSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9391 000 LEON REYES JUAN MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9392 000 JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9393 000 RODRIGUEZ REYES RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9394 000 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9395 000 NAVARRO MONTOYA ERIK		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9397 000 RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9398 000 FRIAS AGUIRRE DAVID		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9399 000 SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9400 000 AVALOS ROMAN DANIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9401 000 LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9402 000 CAMPOS POSADAS JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9403 000 DIAZ HERRERA VICTOR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9404 000 MORA MONTIEL PATRICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9405 000 DORANTES SALCEDO PEDRO		277,334.00	277,334.00	0.00	0.00
01 E - 1918 PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	3453	.	277,334.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9406 000 VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9407 000 HERNANDEZ CATARINA ALONSO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9408 000 GARCIA BENITEZ IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9409 000 MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9410 000 VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9412 000 ROBLES ACOSTA BRIGITTE		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9413 000 CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9414 000 SUAREZ PEREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9415 000 GARCIA RAMIREZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9416 000 VERGARA RIVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9417 000 PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9418 000 FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9419 000 RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9420 000 RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9421 000 CARRANZA PUGA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9422 000 VALENCIA AGUILAR NAZARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9423 000 VEGA CHAVEZ CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9424 000 JUAREZ PATIÑO MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9425 000 VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9426 000 ANGELES PAREDES CANDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9427 000 GARCIA RIVERA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9428 000 RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	6,753.49	0.00	0.00	6,753.49
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9429 000 LUNA CANDELAS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9430 000 GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9431 000 DE LEON SOSA ANA LEIDI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9432 000 HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9433 000 NIEVES ROJAS MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9434 000 VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9436 000 GUERRERO GALVAN RAFAEL	756,779.39	0.00	0.00	756,779.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9437 000 JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9438 000 ZARATE GONZALEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9439 000 ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9440 000 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	34,594.03	0.00	0.00	34,594.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9441 000 LOZANO GARCIA ROSALBA	30,857.22	0.00	0.00	30,857.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9442 000 GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	29,604.23	0.00	0.00	29,604.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9444 000 MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9445 000 TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9446 000 ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9447 000 GUTIERREZ CAMACHO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS	57,099.72	0.00	0.00	57,099.72
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9449 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9450 00 PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9451 00 CRUZ SILVA DEYANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9452 00 BENITEZ GARCIA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9453 00 CALDERA PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9454 00 CASTILLO JIMENEZ FELIX	500.97	0.00	0.00	500.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9455 00 PEREZ CONSUELO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9456 00 LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9457 00 MIRANDA PARRA ANGELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9458 00 CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9459 00 COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9460 00 HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9461 00 LINARES GRANADOS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9462 00 RAMIREZ TAPIA NARCISA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9463 00 GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9464 00 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	65,007.41	0.00	0.00	65,007.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9465 00 SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	2,406.91	0.00	0.00	2,406.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9466 00 HERNANDEZ CONDADO ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9467 00 SALAS LEMUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9468 00 CASTELLANOS LOERA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9469 00 VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9470 00 GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9471 00 ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9472 00 GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	5,088.16	0.00	0.00	5,088.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9473 00 JUAREZ CARDONA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9474 00 HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9475 00 CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9476 00 PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9477 00 ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	9,172.01	0.00	0.00	9,172.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9478 00 GARCIA HERNANDEZ CRISPIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9479 00 RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9480 00 HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9481 00 VALENCIA LOPEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9482 00 ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9483 00 RAMIREZ GALVAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9484 00 VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9485 00 LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9486 000 ORTEGA MONROY ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9487 000 BAUTISTA MENDOZA OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9488 000 BARAJAS SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9489 000 DURAN VILLEGAS CINTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9490 000 GUTIERREZ VARGAS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9491 000 TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9492 000 ACEVEDO ORTIZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9493 000 ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9494 000 RAMIREZ ROJAS LUMINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9495 000 CAMACHO SANCHEZ FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9496 000 JIMENEZ GOMEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9497 000 CURIEL MARTINEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9498 000 MARTINEZ FLORES SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9499 000 OLVERA MORALES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9500 000 GONZALEZ SANCHEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9501 000 ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9502 000 GOMEZ MENDOZA REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9503 000 FLORES AGUIRRE ARELI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9504 000 GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9505 000 LUGO RAMIREZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9506 000 JUAREZ MEJIA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9507 000 GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9508 000 MORALES LUJANO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9509 000 ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9510 000 GERMAN NERI MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9511 000 SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9512 000 ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9513 000 VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9514 000 PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	4,503.07	0.00	0.00	4,503.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9515 000 LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9516 000 HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9517 000 CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9518 000 CARRILLO CASTRO ALICIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9519 000 FRANCO CESAR ERIKA	3,782.29	3,782.29	0.00	0.00
01 E - 1904 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE		3,782.29	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9520 000 GAMBOA URIBE CHRISTIAN	3,311.76	0.00	0.00	3,311.76

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9521 000 VIQUE MARIN ALFONSO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9522 000 GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9523 000 FERERINO GOMEZ NANCY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9524 000 VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	7,945.43	0.00	0.00	7,945.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9525 000 HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9526 000 VARGAS MARIN JOSE RICARDO	851.85	0.00	0.00	851.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9527 000 GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9528 000 RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9529 000 MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9530 000 FERRER ESPINOSA IGNACIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9531 000 LOPEZ PINEDA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9532 000 RAMIREZ CUELLAR MARINA	5,543.60	0.00	0.00	5,543.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9533 000 CELSO EZEQUIEL BERNARDO	1,923.05	0.00	0.00	1,923.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9534 000 ROJAS GARCIA GABRIEL	3,037.66	0.00	0.00	3,037.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9535 000 PALACIOS BAUTISTA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9536 000 DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9537 000 CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	8,307.02	0.00	0.00	8,307.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9538 000 ESQUIVEL GARCIA YESENIA JANET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9539 000 HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9540 000 NUÑEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9541 000 VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9542 000 BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9543 000 HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9544 000 CRUZ RANGEL GRACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9545 000 VITE CAREAGA NOE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9546 000 VAZQUEZ LOPEZ ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9547 000 SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9548 000 VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9549 000 MEDINA SORIA HORTENSIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9550 000 SERRANO SANCHEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9551 000 ALVAREZ HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9552 000 GIL GARCIA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9553 000 CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9554 000 CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	12,545.65	0.00	0.00	12,545.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9555 000 VILLAFUERTE SOSA LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9556 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	60,317.00	0.00	0.00	60,317.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9557 000 PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9558 000 GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9559 000 GARCIA REYES JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9560 000 VILLEGAS MENDOZA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9561 000 GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9562 000 DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	26,495.50	0.00	0.00	26,495.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9563 000 ALCANTARA PEREZ LAURA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9568 000 LARA BAUTISTA JESUS JOANPOOL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9569 000 MORALES COLIN ELOY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9570 000 GUEVARA GARCIA ADRIAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9573 000 MORENO ZUÑIGA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9574 000 VEGA BARBARENA MARTHA NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9575 000 FUENTES RAMIREZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9576 000 SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9577 000 BARRERA GONZALEZ JOSE LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9578 000 GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9579 000 ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9580 000 DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9581 000 ORTEGA SALAS ROSANA	9,031.60	0.00	0.00	9,031.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9582 000 CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	527.07	0.00	0.00	527.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9583 000 IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9584 000 ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9585 000 LOPEZ RENDON HILARIO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9586 000 LUIS BARCELOS SILVIA SARA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9587 000 ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9588 000 ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9589 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA	3,125.35	0.00	0.00	3,125.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9590 000 CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9591 000 MIRANDA MIRANDA LUISA	7,860.84	0.00	0.00	7,860.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9592 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	50,521.69	50,521.69	38,921.69	38,921.69
16 C - 2850 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850	0.00	38,921.69	.
16 D - 544 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	544	.	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9593 000 GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9594 000 NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9595 000 RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9596 000 TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	3,162.54	0.00	0.00	3,162.54

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9597 000 MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	54,533.26	0.00	0.00	54,533.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9598 000 RAMOS GONZALEZ GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9599 000 LOPEZ JIMENEZ DOLORES	3,096.90	0.00	0.00	3,096.90
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9600 000 BARRERA FORTOUL ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9601 000 MEJIA PIÑA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9602 000 MURO CONTRERAS ETHEL CORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9603 000 BELTRAN CORDERO EDUARDO	10,899.62	0.00	0.00	10,899.62
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9604 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9605 000 CASTRO LONGORIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9606 000 CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9607 000 BARAJAS BUSTOS VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9608 000 CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9609 000 LOPEZ CRUZ EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9610 000 RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9611 000 MIJANGOS TORRES MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9612 000 MORALES SANCHEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9613 000 CASTRO RUIZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9614 000 GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9615 000 MACIEL FLORES EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9616 000 SANTIAGO SANTIAGO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9617 000 HATADI REYES ISUKI	29,606.07	0.00	0.00	29,606.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9618 000 GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	9,606.07	0.00	0.00	9,606.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9619 000 TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9620 000 LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	7,041.70	0.00	0.00	7,041.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9621 000 DEL CASTILLO GARCIA KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9622 000 GARCIA MARTINEZ JUAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9623 000 TELLES GONZALEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9624 000 CRUZ NOLASCO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9625 000 ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	18,001.98	0.00	0.00	18,001.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9626 000 AMBROSIO VAZQUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9627 000 CONDE GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9628 000 LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9629 000 BACA HINOJOSA MARIA IVETT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9630 000 ZAVALA HEREDIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9631 000 MARTINEZ SILVA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9632 000 MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9633 000 VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9634 000 RODRIGUEZ FLORES LAURA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9635 000 CEDILLO LOPEZ MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9636 000 ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9637 000 LOPEZ RAMOS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9638 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9639 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9640 000 LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	30,917.97	0.00	0.00	30,917.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9641 000 VEGA DELGADILLO ISRAEL GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9642 000 GARCIA MOTA OSCAR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9643 000 RICO TORRES SERGIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9644 000 ARENAS SANTILLAN JAIME	3,822.60	3,822.60	0.00	0.00
01 E - 1911 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	3446	3,822.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9645 000 GASCA JAIME REYNALDO	199,611.51	0.00	0.00	199,611.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9646 000 OSCOY HERNANDEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9647 000 SOLIS CASTAÑEDA MARIO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9648 000 VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9649 000 RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	6,845.02	0.00	0.00	6,845.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9650 000 GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9651 000 RIVERA ABURTO AURELIO	574.02	0.00	0.00	574.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9652 000 GARCIA CONSTANTINO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9653 000 RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL	3,119.82	0.00	0.00	3,119.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9654 000 GUADALUPE ANGELES FERNANDO	2,113.30	0.00	0.00	2,113.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9655 000 LEÑERO LEAL DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9656 000 RUIZ DAMIAN MA. SAVINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9657 000 FLORES GONZALEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9658 000 JIMENEZ SALDIVAR DANIEL	725,746.06	0.00	0.00	725,746.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9659 000 RODRIGUEZ LARA JACOBO	1,379.52	0.00	0.00	1,379.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9660 000 UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9661 000 OROZCO CESAR RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9662 000 LARIS GARCIA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9663 000 HERNANDEZ GALICIA INGRID JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9664 000 JIMENEZ GOMEZ DIANA	39,477.00	0.00	0.00	39,477.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9665 000 PEREZ BARBOSA ANTHONY	6,532.42	0.00	0.00	6,532.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9666 000 GARCIA CAMARENA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9667 000 BARRERA HERNANDEZ MILDRED	17,176.76	0.00	0.00	17,176.76

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9668 000 REYES FRAGOSO ALDO EDUARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9669 000 LOPEZ RAZO JOSE LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9670 000 MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA			7,074.02	0.00	0.00	7,074.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9671 000 SANTIAGO MARTINEZ MARIA ASUNCION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9672 000 VARGAS HERNANDEZ GREGORIO			632,056.15	632,056.15	0.00	0.00
14 D - 324 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VA	551			300,000.00	0.00	
28 D - 974 PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. VARGAS HE	626			332,056.15	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9673 000 HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM			18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9674 000 HERNANDEZ GRANADOS JONATHAN ISMAEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9675 000 SANCHEZ PLATAS JOSE CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9677 000 AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI			50,129.66	0.00	0.00	50,129.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9678 000 HERNANDEZ CUANDON ANTONIO			33,787.75	0.00	0.00	33,787.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9679 000 MARTINEZ SANTANA MARGARITA			5,097.28	0.00	0.00	5,097.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9680 000 GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT			23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9681 000 REQUENA GONZALEZ MARGARITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9682 000 TORRES BALTAZAR JOEL			185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9683 000 PINEDA BORGES ADRIANA			20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9684 000 SAUCEDO GARCIA JENIFER VICTORIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9685 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUVENTINO TRINIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9686 000 SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE			8,721.78	0.00	0.00	8,721.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9687 000 VAZQUEZ AGUILAR JUAN MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9688 000 HERNANDEZ ARANA RICARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9689 000 HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS			74,300.00	0.00	0.00	74,300.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9690 000 MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE			46,055.70	0.00	0.00	46,055.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9691 000 URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE			0.00	0.00	101,080.00	101,080.00
09 C - 2724 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. URIBE	2724			0.00	101,080.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9692 000 TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9693 000 TOVAR ALVA NAYELI MARIEL			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9694 000 PEDRAZA SUAREZ ARTURO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9695 000 PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9696 000 GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO			644,865.82	0.00	0.00	644,865.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9697 000 CEJA HEBRERO ROSA			615,193.68	615,193.68	0.00	0.00
14 D - 326 2DO PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA	553			261,144.61	0.00	
28 D - 976 PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HE	628			354,049.07	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9698 000 HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE			6,704.59	0.00	0.00	6,704.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9699 000 ROMERO ALCANTARA ISRAEL			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9700 000 TORRES QUIJADA YANET			30,756.70	0.00	0.00	30,756.70

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9701 000 AGUILAR ANAYA JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9702 000 SEGUNDO MENDEZ MIGUEL		14,157.20	14,157.20	0.00	0.00
03 E - 1940 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN	3475	.	14,157.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9703 000 ZENTENO ESTRADA ROGELIO		28,942.44	28,942.44	0.00	0.00
16 E - 1996 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST	3784	.	28,942.44	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9704 000 BARAJAS ESTRADA ANGEL		0.00	527,100.00	527,100.00	0.00
09 C - 2723 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	2723	.	0.00	527,100.00	.
15 E - 1986 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	3774	.	263,550.00	0.00	.
24 E - 2036 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	3822	.	263,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9705 000 REYES TABARES MARIA ELENA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9706 000 CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL		2,704.74	0.00	0.00	2,704.74
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9707 000 GRAJEDA GARCIA JACOBO		9,455.75	0.00	0.00	9,455.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9708 000 CHAVEZ MANCERA MARIA ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9709 000 MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO		67,283.49	0.00	0.00	67,283.49
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9710 000 CANCINO MACARIO ORLANDO		2,485.00	0.00	0.00	2,485.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9711 000 ROMERO SANCHEZ ADRIAN GUSTAVO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9712 000 PALMA ARGUELLES BRANDON		5,133.97	0.00	0.00	5,133.97
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9713 000 ANGELES TORRES JOSE JUAN		8,265.44	0.00	0.00	8,265.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9714 000 VACA ORTA ERNESTO		6,570.38	0.00	0.00	6,570.38
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9715 000 AVILA ALEY TANIA ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9716 000 ESPINOZA DE LA TORRE J. SANTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9717 000 GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO		117,811.67	0.00	0.00	117,811.67
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9718 000 GALVAN SERRANO LESLI PAOLA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9719 000 CASTRO HERNANDEZ OMAR		709,296.78	0.00	0.00	709,296.78
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9720 000 SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO		25,450.16	0.00	0.00	25,450.16
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9721 000 PEREZ ROCHA JUAN OCTAVIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9722 000 DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH		12,616.41	0.00	0.00	12,616.41
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9723 000 MAGOS BERNAL JULIO CESAR		17,376.28	0.00	0.00	17,376.28
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9724 000 CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO		3,625.17	0.00	0.00	3,625.17
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9725 000 SANCHEZ MATUS CARLOS FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9726 000 FLORES HERNANDEZ DANIEL		13,465.93	0.00	0.00	13,465.93
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9727 000 TREJO GONZALEZ ESTEFANIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9728 000 BAÑOS MARQUEZ ISRAEL		11,578.90	0.00	0.00	11,578.90
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9729 000 GARCIA CUELLAR BERSAIN		10,544.13	0.00	0.00	10,544.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9730 000 OROZCO NAVA MARIA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9731 000 MATEHUALA RESENDIZ GLORIA VIANEY		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9732 000 SOLANO AGUILAR ALICIA		5,376.62	0.00	0.00	5,376.62

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9733 000 ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO				153,396.57	0.00	0.00	153,396.57
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9734 000 GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA				9,418.12	0.00	0.00	9,418.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9735 000 RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA				7,384.98	0.00	0.00	7,384.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9736 000 LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE				1,157.12	0.00	0.00	1,157.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9737 000 ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9738 000 SANTOS LORENZO ROGER				261,144.61	261,144.61	0.00	0.00
14 D - 329 1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C.	556			.	161,144.61	0.00	.
28 D - 973 PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. S	625			.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9739 000 GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES				5,005.85	0.00	0.00	5,005.85
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9740 000 GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL				5,005.85	0.00	0.00	5,005.85
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9741 000 CAMACHO DIAZ LEONARDO				34,090.26	0.00	0.00	34,090.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9742 000 MERCADO ABRAJAN FELIPE DE JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9743 000 SICILIANO RAMOS ANGEL ADRIAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9744 000 ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS				7,709.33	0.00	0.00	7,709.33
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9745 000 LOPEZ OLVERA JESSICA LIZBETH				6,768.93	6,768.93	0.00	0.00
16 E - 1997 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ OLV	3785			.	6,768.93	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9746 000 GARCIA VIDAL ARELY				12,111.56	0.00	0.00	12,111.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9747 000 RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK				107,844.89	0.00	0.00	107,844.89
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9748 000 PALMA PALMA IVONNE HAIKDE				18,099.76	0.00	0.00	18,099.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9749 000 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA				9,049.89	0.00	0.00	9,049.89
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9750 000 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD				9,049.89	0.00	0.00	9,049.89
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9751 000 MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL				3,469.22	0.00	0.00	3,469.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9752 000 HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL				13,367.00	0.00	0.00	13,367.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9753 000 MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH				10,139.61	0.00	0.00	10,139.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9754 000 AGUIRRE JIMENEZ TAYDE				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9755 000 LOPEZ RAMIREZ JOSE FELIPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9756 000 CRUZ GUZMAN ROBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9757 000 GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA				1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9758 000 GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO				39,840.75	0.00	0.00	39,840.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9759 000 PEREZ RAMOS OCTAVIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9760 000 RODRIGUEZ LOPEZ EMMANUEL ALBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9761 000 GARCIA SANCHEZ OSCAR DANIEL				125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
07 E - 1952 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA S	3740			.	125,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9762 000 CONSTANTINO GARRIDO ESTHER				89,280.68	89,280.68	7,916.83	7,916.83
11 C - 2777 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2777			.	0.00	7,916.83	.
02 E - 1919 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	3454			.	89,280.68	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9763 000 MONTESINOS REYES ORLANDO				92,731.19	0.00	0.00	92,731.19

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9764 000 FLORES SORIANO ALBERTO				50,963.00	0.00	0.00	50,963.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9765 000 ROJO LOPEZ ALBERTO				7,174.59	0.00	0.00	7,174.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9766 000 GONZALEZ ROLDAN OMAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9767 000 ORTIZ GARRIDO EMMANUEL				3,929.33	0.00	0.00	3,929.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9768 000 CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9769 000 MARTINEZ HERNANDEZ ANTONIO				250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
18 E - 2015 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ			3801	.	250,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9770 000 BARRERA GALVAN FELIPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9771 000 CASTILLO TAPIA GENARO				5,090.92	0.00	0.00	5,090.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9772 000 RAMIREZ TREJO JUAN JOSE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9773 000 FERNANDEZ CESAR JAQUELINE				6,122.99	0.00	0.00	6,122.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9774 000 CONTRERAS CERVANTES RAMIRO				788,932.78	788,932.78	0.00	0.00
29 D - 1003 PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS			634	.	338,932.78	0.00	.
17 D - 549 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM			558	.	450,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9775 000 CASTULO REYES ELIAS				261,023.06	261,023.06	0.00	0.00
14 D - 328 1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO			555	.	151,023.06	0.00	.
28 D - 979 PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO R			629	.	110,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9776 000 FERNANDEZ PEREZ GABRIELA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9777 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR				12,106.67	0.00	0.00	12,106.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9778 000 OTERO MARTINEZ SANDRA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9779 000 BELTRAN MOLINA ERNALDO				13,215.87	0.00	0.00	13,215.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9780 000 CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO				15,607.69	0.00	0.00	15,607.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9781 000 HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE				31,381.87	0.00	0.00	31,381.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9782 000 LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA				69,593.56	0.00	0.00	69,593.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9783 000 SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO				411,551.86	411,551.86	0.00	0.00
21 D - 612 1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ			576	.	211,551.86	0.00	.
28 D - 975 PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ C			627	.	200,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9784 000 OLALDE FONSECA RODOLFO				373,359.15	373,359.15	0.00	0.00
29 D - 1004 PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FO			635	.	123,359.15	0.00	.
17 D - 569 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO			565	.	250,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9785 000 MORALES AYALA PATRICIA				30,764.69	0.00	0.00	30,764.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9786 000 ALVAREZ MORALES ALDO				7,691.17	0.00	0.00	7,691.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9787 000 AREVALO BALLINA JUAN MANUEL				5,349.67	0.00	0.00	5,349.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9788 000 TIRADO RAMIRO MARIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9789 000 AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA				11,448.63	0.00	0.00	11,448.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9790 000 ROCHA SALAZAR JOSE LUIS				2,729.96	0.00	0.00	2,729.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9791 000 RANGEL CRUZ MAGDALENO				344,323.63	50,000.00	0.00	294,323.63

21	E - 2018	1ER. PAGO A CUENTA DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C	3804		50,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9792 000 LORENZANA RAMON JULIO CESAR					0.00	0.00	105,781.82	105,781.82
11	C - 2775	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2775			0.00	105,781.82	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9793 000 GARDUÑO ARADILLAS JOSE LUIS					9,107.39	0.00	0.00	9,107.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9794 000 MARTINEZ FLORES ROSA MARIA					28,606.32	0.00	0.00	28,606.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9795 000 LEON OLVERA ELIZABETH ALEJANDRA					4,125.87	0.00	0.00	4,125.87
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9796 000 MORENO MEJIA ISAIAS					12,552.46	0.00	0.00	12,552.46
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9797 000 PEREZ GOMEZ ANTONIO					0.00	0.00	116,732.70	116,732.70
04	C - 2675	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO	2675			0.00	116,732.70	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9798 000 COCA CORONA JUAN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9799 000 HURTADO ALVAREZ DANIEL					0.00	0.00	141,209.01	141,209.01
11	C - 2770	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU	2770			0.00	141,209.01	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9800 000 JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE					2,935.24	0.00	0.00	2,935.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9801 000 JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA					5,443.67	0.00	0.00	5,443.67
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9802 000 JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM					3,728.11	0.00	0.00	3,728.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9803 000 SANCHEZ DAZA GUSTAVO EDUARDO					14,457.24	0.00	0.00	14,457.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9804 000 HERNANDEZ GARCIA YUSET					3,667.07	0.00	0.00	3,667.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9805 000 QUIROZ SEVILLA GUILLERMO					211,839.40	211,839.40	0.00	0.00
03	E - 1931	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUIROZ S	3466			211,839.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9806 000 MARTIN FRANCO LIBORIA					11,563.16	0.00	0.00	11,563.16
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9807 000 MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9808 000 JALIL GONZALEZ BENJAMIN					15,418.02	15,418.02	0.00	0.00
03	E - 1942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3477			15,418.02	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9809 000 MAYORAL ZEPEDA IVONNE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9810 000 FLORES ROBLES MAURICIO					96,846.46	96,846.46	0.00	0.00
16	E - 1993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	3781			96,846.46	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9811 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS					162,228.16	0.00	0.00	162,228.16
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9812 000 GARCIA LOPEZ ANGEL					12,907.06	0.00	0.00	12,907.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9813 000 LUNA HUERTA SERGIO					0.00	0.00	300,403.08	300,403.08
11	C - 2773	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	2773			0.00	300,403.08	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9814 000 CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ					15,611.61	0.00	0.00	15,611.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9815 000 VELAZQUEZ ALICIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9816 000 RODRIGUEZ MEJIA MERCEDES					8,136.42	8,136.42	0.00	0.00
03	E - 1941	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	3476			8,136.42	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9817 000 SALAZAR ORTIZ OLIVIA					10,059.34	0.00	0.00	10,059.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9818 000 GONZALEZ DOMINGUEZ HUMBERTO FRANCISCO					12,002.96	12,002.96	0.00	0.00
07	E - 1962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	3750			12,002.96	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9819 000 ORTIZ SEPULVEDA BEATRIZ				13,968.69	13,968.69	0.00	0.00
08	E - 1963	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	3751	.	13,968.69	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9820 000 CARDENAS PEREZ ESTELA				739,385.96	739,385.96	0.00	0.00
14	D - 325	2DO PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	552	.	400,000.00	0.00	.
21	D - 611	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENA	575	.	339,385.96	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9821 000 HERMENEGILDO JACINTO SERGIO				3,763.73	0.00	0.00	3,763.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9822 000 VALADEZ GUERRERO JUANA				5,981.33	0.00	0.00	5,981.33
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9823 000 MATOS OLMOS MONICA EMMA				29,979.18	0.00	0.00	29,979.18
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9824 000 SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA				67,532.92	0.00	0.00	67,532.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9825 000 CRUZ PUENTE ALFREDO				10,839.57	0.00	0.00	10,839.57
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9826 000 RIVERA SANCHEZ NOMELI				65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9827 000 SAN VICENTE FLORES GERARDO				65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9828 000 YBIETA OSORNIO MARLEN				63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9829 000 ROCHA ROMERO HUGO				358,981.12	0.00	0.00	358,981.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9830 000 OCHOA MENCHACA GERARDO				1,165,898.19	200,000.00	0.00	965,898.19
07	E - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	3739	.	200,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9831 000 VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA				189,792.07	0.00	0.00	189,792.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9832 000 JUAREZ Y FUENTES NORBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9833 000 VARELA ALARCON JOSE MANUEL ROBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9834 000 RUEDA ANDRES ALEJANDRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9835 000 PILLADO GONZALEZ JOEL				25,345.17	0.00	0.00	25,345.17
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9836 000 CASTRO VARGAS CHRISTIAN DAVID				9,258.12	0.00	0.00	9,258.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9837 000 BERNAL OLVERA EMMA KARINA				4,633.91	0.00	0.00	4,633.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9838 000 ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER				23,400.10	0.00	0.00	23,400.10
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9839 000 RODRIGUEZ NOLASCO GISELA				13,670.18	0.00	0.00	13,670.18
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9840 000 OLVERA LEON ALFREDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9841 000 SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA				1,870.03	0.00	0.00	1,870.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9842 000 SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA				5,826.77	0.00	0.00	5,826.77
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9843 000 LUNA ORDOÑEZ JESUS EDUARDO				13,774.01	0.00	0.00	13,774.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9844 000 YAÑEZ ELIAS JOSE DANIEL				6,669.12	0.00	0.00	6,669.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9845 000 MARQUEZ MEJIA ANTONIO				96,176.38	0.00	0.00	96,176.38
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9846 000 RUBALCAVA QUIROGA REBECA				47,049.62	0.00	0.00	47,049.62
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9847 000 ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID				10,220.00	0.00	0.00	10,220.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9848 000 GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS				7,737.13	0.00	0.00	7,737.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9849 000 ZEPEDA FLORES JOSE				5,373.18	0.00	0.00	5,373.18
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9850 000 LOPEZ LUNA NICOLAS				6,181.07	0.00	0.00	6,181.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9851 000 MARTINEZ MONTOYA HECTOR				11,734.90	0.00	0.00	11,734.90

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9852 000 CASTELAN FLORES ADRIAN			23,267.03	0.00	0.00	23,267.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9853 000 VAZQUEZ GONZALEZ VIRGILIO			8,177.75	8,177.75	0.00	0.00
07 E - 1950 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	3738		.	8,177.75	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9854 000 MONTIEL RAMOS ISMAEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9855 000 MALDONADO AGUILAR JOSE SAUL			7,129.56	0.00	0.00	7,129.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9856 000 SORIANO GARCIA LUIS EDUARDO			10,388.80	0.00	0.00	10,388.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9857 000 CRUZ ALCALA ALVARO			24,390.32	0.00	0.00	24,390.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9858 000 NORIEGA VACA ALFREDO ALEJANDRO			124,423.70	0.00	0.00	124,423.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9859 000 SANCHEZ GUERRERO ALEJANDRO			5,908.69	0.00	0.00	5,908.69
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9860 000 GARCIA MIRELES FRANCO PEDRO			25,662.75	0.00	0.00	25,662.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9861 000 CERRILLOS JASSO JOSE LUIS			19,099.46	0.00	0.00	19,099.46
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9862 000 YAÑEZ ZAZUETA GERARDO			24,390.32	0.00	0.00	24,390.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9863 000 RUIZ RUIZ ANGELICA			24,390.32	0.00	0.00	24,390.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9864 000 VALDERRAMA ELIZALDE MARIA LUISA			47,601.03	0.00	0.00	47,601.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9865 000 RAMIREZ RUEDA JACQUELINE			2,137.35	0.00	0.00	2,137.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9866 000 DURAN QUIROZ MARCO ANTONIO			29,979.18	0.00	0.00	29,979.18
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9867 000 SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO			0.00	0.00	20,971.61	20,971.61
02 C - 2642 FINIQUITO POR REMOCION DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642		.	0.00	20,971.61	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9868 000 VEGA ALVAREZ ERICK RAFAEL			0.00	0.00	9,475.52	9,475.52
02 C - 2633 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA ALVARE	2633		.	0.00	9,475.52	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9869 000 HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE			0.00	0.00	10,828.87	10,828.87
02 C - 2634 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	2634		.	0.00	10,828.87	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9870 000 REYES FRANCO CRISTOBAL			0.00	0.00	25,550.30	25,550.30
02 C - 2635 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRANCO	2635		.	0.00	25,550.30	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9871 000 JIMENEZ GASTON MARIO CRUZ			0.00	0.00	22,411.89	22,411.89
02 C - 2636 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GAS	2636		.	0.00	22,411.89	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9872 000 SOTO GUTIERREZ OMAR			0.00	0.00	60,325.82	60,325.82
02 C - 2637 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637		.	0.00	60,325.82	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9873 000 DIAZ YAÑEZ JESSICA			0.00	0.00	28,744.15	28,744.15
02 C - 2638 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ YAÑE	2638		.	0.00	28,744.15	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9874 000 GONZALEZ VAZQUEZ MARIA OLGA			0.00	0.00	39,045.27	39,045.27
02 C - 2612 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612		.	0.00	39,045.27	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9875 000 PIÑA GONZALEZ ZURISADAI			0.00	0.00	19,522.65	19,522.65
02 C - 2614 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614		.	0.00	19,522.65	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9876 000 PIÑA GONZALEZ ENOC			0.00	0.00	19,522.65	19,522.65
02 C - 2613 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613		.	0.00	19,522.65	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9877 000 REYES GARCIA CARLOS ARTURO			0.00	0.00	108,743.93	108,743.93

05	C - 2693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GARCI	2693		0.00	108,743.93		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9878 000 OJEDA GARCIA LEONARDO					0.00	9,928.87	9,928.87	0.00
05	C - 2695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	2695		0.00	9,928.87		
16	E - 1990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	3778			9,928.87	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 0862 000					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 6498 000					0.00	0.00	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					221,263,915.01	70,875,490.49	95,931,211.11	246,319,635.63
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0010 000 BAOR S.A					1,557,935.00	158,691.60	0.00	1,399,243.40
21	D - 609	PAGO AL TALLER "BAOR S.A" POR CONCEPTO DE REPARACI	573			158,691.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V					212,688.25	212,688.25	0.00	0.00
31	D - 1412	LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V	1412			212,688.25	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO					119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.					286,564.89	286,564.89	0.00	0.00
31	D - 1412	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	1412			286,564.89	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.					16,482.44	0.00	0.00	16,482.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO					43,116.95	43,116.95	0.00	0.00
31	D - 1412	ACEVEDO DURAN SERGIO	1412			43,116.95	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V					17,077.78	0.00	0.00	17,077.78
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.					459,128.30	535,083.30	67,664.80	-8,290.20
29	D - 1011	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015.	1011			409,452.70	0.00	
		TRANSFERENCIA NO. 210 DEL 18/12/2015						
29	D - 1203	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO	1203			1,026.60	0.00	
		057 Y 058 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE NOMINA						
		CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO						
		POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015						
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287			2,053.20	0.00	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269			0.00	6,467.70	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271			0.00	6,467.70	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			0.00	27,366.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			0.00	27,363.40	
02	E - 1924	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	3459			122,550.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.					38,280.56	38,280.56	0.00	0.00
31	D - 1412	LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	1412			38,280.56	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C					281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL					0.00	0.00	21,362.00	21,362.00
10	C - 2750	NECESARIO PARA EL PAGO DE IMPRESIONES PARA LA DIFUSION DEL	2750			0.00	21,362.00	
		EVENTO DENOMINADO "ECO FESTIVAL 2015" SEGUN FACTURA A60						
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO					162,869.22	87,941.00	4,362.55	79,290.77
17	D - 563	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE	563			87,941.00	0.00	

22	D - 623	NOVIEMBRE 2015, TRANSFERENCIA 47 DEL 04/12/2015 ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS TLAL-DGOP-FID-IR-002-15 ESTIMACION UNO Y TLAL-DGOP-FID-IR-001-15 ESTIMACION UNO	623	0.00	14,362.55		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE				0.00	28,049.96	28,049.96	0.00
04	C - 2670	SE SOLICITA EL PAGO DE VINILONAS Y CARTES PARA EL PROGRAMA DE CANGE DE ARMAS QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA CIVICA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2015 FACTURA 156	2670	0.00	14,999.96		
22	C - 2892	LONAS IMPRESAS A TODO COLOR PARA LA CAMPAÑA DE CON	2892	0.00	13,050.00		
17	E - 2010	SE SOLICITA EL PAGO DE VINILONAS Y CARTES PARA EL	3798	14,999.96	0.00		
29	E - 2052	LONAS IMPRESAS A TODO COLOR PARA LA CAMPAÑA DE CON	3825	13,050.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V				186,578.25	0.00	0.00	186,578.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO				27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.				1,899,259.75	0.00	0.00	1,899,259.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0507 000 DIVOL, S.A.				0.00	498,498.00	498,498.00	0.00
03	C - 2664	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	2664	0.00	498,498.00		
11	E - 1976	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	3764	498,498.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V				0.00	19,405.00	19,405.00	0.00
12	C - 2802	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	2802	0.00	19,405.00		
17	E - 2000	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	3788	19,405.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL				2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0695 000 BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.				8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
26	D - 780	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR No.4741 DEL 31 DE DICIEMBRE 2014.	780	8,120.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0715 000 NEAVES MEJIA LAURA ARACELY				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.				200,000.01	200,000.01	0.00	0.00
31	D - 1412	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	1412	200,000.01	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0857 000 RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR				435,567.29	0.00	0.00	435,567.29
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR				2,610.00	0.00	335,472.00	338,082.00
18	C - 2862	COMPRA DE CD REGRABABLE CON ETIQUETA IMPRESA A COL	2862	0.00	33,373.20		
18	C - 2863	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA VALIDACION DE	2863	0.00	1,426.80		
21	C - 2875	FORMAS VALORADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES D	2875	0.00	146,160.00		
21	C - 2876	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDA	2876	0.00	154,512.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.				105,579.00	12,489.00	0.00	93,090.00
31	D - 1412	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	1412	12,489.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.				1,276,354.32	0.00	0.00	1,276,354.32

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO				414,578.94	0.00	0.00	414,578.94
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0975 000 MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	184,246.28	184,246.28
28 C - 3038 SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE	3038			.	0.00	184,246.28	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.				3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1001 000 PRUEBAS DE DETECCION, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1022 000 COPIFORMAS, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.				10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0.00	715,481.66	715,481.66	0.00
12 C - 2803 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803			.	0.00	715,481.66	.
17 E - 2001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789			.	715,481.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE				47,790.81	47,790.81	0.00	0.00
31 D - 1412 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	1412			.	47,790.81	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1129 000 DICSА, NORTE S.A DE C.V				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1134 000 TELEVISA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1160 000 HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.				60,555.50	60,555.50	0.00	0.00
29 D - 1140 EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015 FACTU	667			.	60,555.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV				3,697,678.68	0.00	0.00	3,697,678.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO				194,840.23	0.00	292,260.35	487,100.58
09 C - 2728 DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN E	2728			.	0.00	56,840.00	.
09 C - 2729 MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL CE	2729			.	0.00	28,420.00	.
09 C - 2730 MANTENIMIENTO AL MURO VERDE UBICADO EN EL DIF MUN	2730			.	0.00	66,000.24	.
09 C - 2731 MANTENIMIENTO EN EL MURO VERDE EN EL DIF MUNICIPAL	2731			.	0.00	33,000.12	.
09 C - 2739 MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL OP	2739			.	0.00	71,999.99	.
09 C - 2740 MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL OP	2740			.	0.00	36,000.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.				54,491.00	0.00	0.00	54,491.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E				1,362,340.50	1,866,221.70	506,754.40	2,873.20
29 D - 1010 RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015.	1010			.	1,314,536.00	0.00	.
TRANSFERENCIA NO. 209 DEL 18/12/2015							
29 D - 1203 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO	1203			.	5,234.50	0.00	.
057 Y 058 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE NOMINA							
CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO							
POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015							
30 D - 1287 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287			.	11,539.20	0.00	.
31 D - 1412 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE CV SOFOM ENR	1412			.	49,961.90	0.00	.
10 D - 263 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263			.	0.00	860.40	.
10 D - 265 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265			.	0.00	860.40	.

10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	69,157.10	.
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	67,858.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	184,009.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	184,009.20	.
22	D - 661	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015 TRANSFERENCIA NO. 105 DEL 11/12/2015	661	484,950.10	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.				84,728.11	0.00	84,728.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO				118,000.00	0.00	118,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1655 000 PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C				0.00	770,000.00	895,999.94
02	C - 2629	ADQUISICION DE 55 CHALECOS BALISTICOS NIVEL 3-A	2629	0.00	770,000.00	.
23	C - 2918	PAGO POR 9 CHALECOS BALISTICOS SUBSEMUN 2015	2918	0.00	125,999.94	.
28	D - 958	ADQUISICION DE 55 CHALECOS BALISTICOS NIVEL 3-A. T	616	770,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.				5,502,288.73	0.00	5,502,288.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO				2,649,640.00	0.00	2,649,640.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.				65,439,862.48	4,521,681.19	60,918,181.29
28	D - 951	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	614	4,521,681.19	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V				1,029,124.99	1,029,124.99	0.00
31	D - 1412	COMERCIAL HOBBS S.A. DE C.V.	1412	876,137.54	0.00	.
31	D - 1412	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	1412	152,987.45	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA				126,351.84	126,351.84	0.00
17	E - 1999	MATERIAL ELECTRICO NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES	3787	126,351.84	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.				4,741,652.96	172,073.00	4,569,579.96
31	D - 1412	COMERCIALIZADORA PASSAT S.A. DE C.V.	1412	172,073.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV				1,169,445.99	0.00	1,169,445.99
04	C - 2680	VINILONA DE 3.66 X 2.44 PARA EL DESARROLLO Y DIFUS	2680	0.00	2,823.44	.
05	C - 2689	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIAL COMO INVITACIONES PARA EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DR. GUSTAVO BAZ. ASI COMO LA ELABORACION DE GACETAS OFICIALES , BANDOS MUNICIPALES FORMATOS PARA LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL, CARTA COMPROMISO Y VALES DE PINTURA PARA EL PROGRAMA DE FACHADAS Y REQUERIMIENTOS PARA EVENTOS MUNICIPALES. FACTURA FOLIO:2019	2689	0.00	215,007.16	.
24	C - 2938	ELABORACION DE UN SELLO DE GOMA AUTOADHERIBLE DE 5	2938	0.00	713.40	.
24	C - 2939	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10X1.00MTRS PARA EL PRO	2939	0.00	778.36	.
24	C - 2940	IMPRESION DE 10,000 CUADRIPTICOS TAMAÑO TABLOIDE D	2940	0.00	264,480.00	.
24	C - 2941	COMPRA DE 60 PLAYERAS EN SERIGRAFIA CON EL TEMA DE	2941	0.00	5,568.00	.
24	C - 2943	IMPRESION DE 2,000 BOLETOS DE 21X6CM CON 2 FOLIOS.	2943	0.00	2,784.00	.
24	C - 2946	IMPRESION DE 200 POSTERS DE 40X60CM Y 1,000 TRIPTI	2946	0.00	13,340.00	.
24	C - 2951	IMPRESION DE 500 HOJAS Y SOBRES MONARCH GRABADO EN	2951	0.00	6,368.40	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA					100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA		1412	.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV					4,000.00	3,375.00	0.00	625.00
31	D - 1412	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV		1412	.	3,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV					839,618.97	0.00	0.00	839,618.97
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV					377,986.00	657,241.24	377,986.00	98,730.76
02	C - 2615	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		2615	.	0.00	188,993.00	.
02	C - 2616	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		2616	.	90,262.24	0.00	.
02	C - 2616	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		2616	.	0.00	188,993.00	.
12	E - 1978	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		3766	.	188,993.00	0.00	.
12	E - 1979	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		3767	.	188,993.00	0.00	.
21	E - 2016	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		3802	.	188,993.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1888 000 SEMEX SA					533,886.93	533,886.93	0.00	0.00
31	D - 1412	SEMEX SA		1412	.	533,886.93	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV					25,950.48	0.00	0.00	25,950.48
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.					625,372.53	0.00	0.00	625,372.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV					2,491,354.01	13,920.00	24,496.88	2,501,930.89
04	C - 2667	VINILONA PARA EVENTOS QUE REALIZO LA SECRETARIA D		2667	.	0.00	812.00	.
04	C - 2682	VINILONA NECESARIA PARA EL EVENTO DENOMINADO PRINC		2682	.	0.00	3,454.48	.
05	C - 2698	SE SOLICITA VINILONAS PARA EL EVENTO DEL XCIII ANI		2698	.	0.00	1,856.00	.
10	C - 2744	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE UNA VINILONA LA CUAL FUE UTILIZADA PARA EL PARA LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO CV DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EL CUAL SE REALIAZO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 FACTURA A 706		2744	.	0.00	4,454.40	.
17	C - 2853	PLACAS QUE SERAN DEVELADAS EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO Y PISTA DE ATLETISMO DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA FACTURA SERIE A: FOLIO:720		2853	.	0.00	13,920.00	.
17	E - 2012	PLACAS QUE SERAN DEVELADAS EN LA INAUGURACION DEL		3800	.	13,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA					55,134.80	0.00	54,333.80	109,468.60
04	C - 2671	SE SOLICITA EL PAGO DE MURO DE FLORES DE 2.44X1.22 MTS Y 10 ARREGLOS FLORALES TIPO JARDINERA, PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ EL 24 DE FEBRERO 2015(DIA DE LA BANDERA) FACTURA 217		2671	.	0.00	35,090.00	.
10	C - 2743	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE UNA OFRENDA FLORAL LA CUAL FUE UTILIZADA PARA LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA FACTURA 226		2743	.	0.00	1,484.80	.
10	C - 2745	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE DOS OFRENDAS FLORALES LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL ANIVERSARIO DE LAS EXPLOSIONES DE SAN JUAN IXHUASTEPEC, EL CUAL CUAL SE REALIZO EN LA FOSA COMUN DEL PANTEON MUNICIPAL EL CUAL FUE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015. FACTURA 227		2745	.	0.00	2,969.00	.

24	C - 2942	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 15 ARREGLOS FLORALES TIPO JARDINERAS PARA PRESIDENCIA. FACTURA 205	2942		0.00	14,790.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO					10,310.74	10,310.74	0.00	0.00
31	D - 1412	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	1412		10,310.74	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S					39,350.68	39,350.68	0.00	0.00
31	D - 1412	EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS SA DE CV	1412		39,350.68	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1947 000 CAMSA, S.A. DE C.V.					7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C					329,670.60	26,000.00	0.00	303,670.60
31	D - 1412	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	1412		26,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1967 000 APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV					593,986.50	593,986.50	0.00	0.00
31	D - 1412	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	1412		593,986.50	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.					11,979,516.98	1,749,296.02	0.00	10,230,220.96
29	D - 1021	1ER PAGO A CUENTA DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LP	642		1,000,000.00	0.00		
28	D - 952	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D	615		749,296.02	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1984 000 TORRES MALDONADO HUGO					548,122.79	0.00	0.00	548,122.79
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.					87,127.60	0.00	17,110.00	104,237.60
09	C - 2741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	2741		0.00	17,110.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2009 000 GIMTRAC, SA DE CV					11,868.15	11,868.15	0.00	0.00
31	D - 1412	GIMTRAC, SA DE CV	1412		11,868.15	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C					167,165.13	167,165.13	0.00	0.00
31	D - 1412	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	1412		53,134.19	0.00		
31	D - 1412	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1412		114,030.94	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2017 000 FIGLIO MEX, S.A.					43,140.84	0.00	0.00	43,140.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S					15,621.93	15,621.93	0.00	0.00
31	D - 1412	CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV	1412		15,621.93	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.					5,726,727.20	0.00	0.00	5,726,727.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO					54,785.00	0.00	4,266,771.16	4,321,556.16
03	C - 2662	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNC	2662		0.00	5,805.80		
04	C - 2681	BOX LOUCH PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS S3EGUN FAC	2681		0.00	3,654.00		
04	C - 2683	COFFE BREAK, PARA 60 PERSONAS, SALA EXPRESIDENTES,	2683		0.00	5,568.00		
08	C - 2720	SILLAS, BOX LUNCH Y CARPA PARA PROGRAMA DE SALUD V	2720		0.00	74,820.00		
08	C - 2721	COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS, PRINCIPIOS BÁSICOS	2721		0.00	4,060.00		
10	C - 2742	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LOS BOX LOUNCH LOS CUALES SE ENTREGARON EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA EL SORTEO MILITAR. FACTURA 183 CVJ	2742		0.00	1,908.20		

10	C - 2748	EL SERVIO DE BOX LUNCH QUE SE UTILIZO EN LA SEMAN	2748	0.00	8,932.00
11	C - 2767	SE SOLICITA PARA PAGO DE SERVICIO DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DENOMIADO "ENTREGA DE TESTAMENTOS". DEL INSTITUTO. FACTURA 164 CVJ	2767	0.00	48,714.20
14	C - 2820	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL DIA DE LA BANDERA EL CUAL SE REALIZO EL DIA 24 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO FACTURA 165 CVJ	2820	0.00	38,372.80
21	C - 2866	SE SOLICITA EL PAGO DE 11,555 BOX LUNCH, LOS CUALES SE ENTREGARON ALOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADNA DENTRO DE LOS PROGRAMAS COMO SON: ALCOHOLIMETRO, GUARDIAS EN DISTINTOS MODULOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PRESTACION DE AUXILIO A VACACIONISTAS EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA Y FESTEJOS PATRIOS. FACTURA 67 CVJ	2866	0.00	469,133.00
21	C - 2867	FACTURA 58 CVJ SE SOLICITA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS POR LA COMERCIALIZADORA VJ A LA BASE DE OPERACIONES MIXTAS UBICADA EN AVENIDA SAN JOSE S/N, COL. SAN JUAN IXHUASTEPEC, LOS CUALES AN VENIDO SIENDO ENTREGADAS DESDE EL DIA 26 DE ENERO Y SERAN ENTREGADAS HASATA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	2867	0.00	1,392,000.00
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	0.00	1,342,816.00
24	C - 2934	SERVICIO DE 100 DESAYUNOS CON TODO INCLUIDO, PARA	2934	0.00	25,520.00
24	C - 2937	ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 6X3MTRS CON DOS ESCALER	2937	0.00	6,264.00
24	C - 2947	ALQUILER DE 3000 SILLAS, 20MTRS. DE VALLA METALICA	2947	0.00	65,586.40
24	C - 2948	SERVICIO DE COMIDA A TRES TIEMPOS CON TODO INCLUI	2948	0.00	18,676.00
24	C - 2949	SERVICIO DE COFFE BREAK TRADICIONAL PARA 50 PERSON	2949	0.00	5,104.00
24	C - 2950	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15X20MTRS, 300 SILLAS, UN	2950	0.00	58,000.00
24	C - 2952	ALQUILER DE UNA LONA DE 30X40MTRS, UNA CARPA DE 15	2952	0.00	34,684.00
26	C - 2955	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3X4MTRS PARA LA	2955	0.00	83,520.00
26	C - 2956	SERVICIO DE ROSCA PARA 500 PERSONAS CON DESECHABLE	2956	0.00	8,700.00
26	C - 2957	SE REQUIEREN 10 ARCONES PARA LA COL. VISTA HERMOSA	2957	0.00	16,240.00
26	C - 2958	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS PARA LA R	2958	0.00	1,392.00
26	C - 2959	SE REQUIEREN 250 BOX LUNCH PARA LA PLATICA DE INTE	2959	0.00	10,150.00
26	C - 2960	SE REQUIEREN 7 REFRIGERADORES DE SIETE PIES Y 1000	2960	0.00	60,192.40
26	C - 2961	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS, 50 SILLA	2961	0.00	5,104.00
26	C - 2962	SE REQUIEREN 250 TAMALES PARA LA COL. EL TENAYO. F	2962	0.00	4,350.00
26	C - 2963	SE SOLICITA UN PASTEL RECTANGULAR SABOR VAINILLA D	2963	0.00	5,800.00
26	C - 2964	ALQUILER DE 100 SILLAS PARA REALIZAR UN EVENTO NAV	2964	0.00	928.00
26	C - 2966	ALQUILER DE 2 CARPAS DE 10X15MTRS Y 60 SILLAS PARA	2966	0.00	17,840.80
26	C - 2967	SE REQUIEREN 1000 NARANJAS, 1000 BARRAS DE AMARANT	2967	0.00	14,500.00
26	C - 2981	SE SOLICITAN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO CRI-C	2981	0.00	8,932.00

26	C - 2982	SE REQUIEREN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO TLALL	2982	0.00	8,932.00		
26	C - 2983	ALQUILER DE 2 TEMPLATES DE 6X3MTRS Y UN SONIDO PAR	2983	0.00	12,412.00		
26	C - 2984	COMPRA DE 450 PZAS. DE CERDO AHUMADO AL ALTO VACIO	2984	0.00	194,967.00		
26	C - 2985	ALQUILER DE UNA CARPA DE 40X40MTRS. PARA LA MUESTR	2985	0.00	64,960.00		
26	C - 2995	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 4X3MTRS. PARA LA	2995	0.00	83,520.00		
26	C - 2998	SERVICIO DE TAQUIZA PARA 75 PERSONAS, 20 SILLAS Y	2998	0.00	9,008.56		
26	C - 2999	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	2999	0.00	5,104.00		
26	C - 3006	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3006	0.00	5,104.00		
26	C - 3007	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3007	0.00	5,104.00		
26	C - 3008	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	3008	0.00	5,104.00		
26	C - 3014	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3014	0.00	5,104.00		
26	C - 3017	SE SOLICITAN 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	3017	0.00	5,104.00		
26	C - 3018	SE SOLICITAN 100 SERVICIOS DE COFFE BREAK TRADICIO	3018	0.00	4,060.00		
26	C - 3025	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS, PAR	3025	0.00	4,060.00		
26	C - 3031	ALQUILER DE 600MTRS. DE LONA PARA UNA KERMES EN EL	3031	0.00	6,960.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A.			10,223.90	0.00	0.00	10,223.90	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH			45,229.30	45,229.30	0.00	0.00	
31	D - 1412	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	1412	45,229.30	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2053 000 HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.			1,022,919.13	0.00	34,626.00	1,057,545.13	
02	C - 2646	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G "	2646	0.00	34,626.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.			113,481.25	113,481.25	0.00	0.00	
31	D - 1412	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	1412	113,481.25	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.			3,183,107.83	0.00	0.00	3,183,107.83	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES			183,158.74	183,158.74	85,814.00	85,814.00	
03	C - 2658	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	2658	0.00	85,814.00		
01	E - 1906	ALIMENTO PARAMANTENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS	3441	183,158.74	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.			131,400.39	0.00	0.00	131,400.39	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA			1,176,728.36	0.00	0.00	1,176,728.36	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.			258,247.32	0.00	0.00	258,247.32	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES,			758,141.20	0.00	0.00	758,141.20	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V			4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL			12,434,046.06	0.00	3,273,459.68	15,707,505.74	
02	C - 2645	ESTUFAS, LICUADORAS, REFRIGERADORES Y HORNOS DE MI	2645	0.00	182,584.00		
03	C - 2657	EL SERVICIO DE SONIDO PARA LA SEMANA DE LA JUVENT	2657	0.00	16,820.00		
04	C - 2685	SE SOLICITA EL PAGO DEL REQUERIMIENTO DE 280 MTRS. DE PASTO SINTETICO Y 75 MTRS. DE PAÑO, ASI COMO EL SERVICIO DE 150 VALLAS METALICAS DE 2X1.10, PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 1° DE MAYO 2015(DESFILE DIA DEL TRABAJO) FACTURA A	2685	0.00	144,884.00		

		1297							
05	C - 2697	EL SERVICIO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EV	2697		0.00		4,060.00		
09	C - 2727	CONTRATACION DE 2 SONIDOS ESPECIALAES PARA LLEVAR	2727	.	0.00		15,660.00		
14	C - 2817	ALQUILER DE UNA PANTALLA DE LED DE 3X4MTRS, UN SON	2817	.	0.00		66,468.00		
14	C - 2818	ALQUILER DE UNA CARPA DE 10X20MTRS.400 SILLAS,UN T	2818	.	0.00		76,096.00		
14	C - 2830	sERVICIO DE COFFE BREAK EJECUTIVO PARA LOS DIFEREN	2830	.	0.00		6,820.80		
14	C - 2832	ADQUISICION DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO	2832	.	0.00		1,143,180.00		
16	C - 2843	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS, 40 SERVI	2843	.	0.00		53,677.84		
22	C - 2886	ALQUILER DE CARPA DE 20X20MTRS, UN SONIDO PARA 500	2886	.	0.00		206,364.00		
23	C - 2924	COMPUTADORA PORTATIL. HP 240 G3 NOTEBOOK K9X95LA P	2924	.	0.00		1,143,180.00		
24	C - 2930	ALQUILER DE SONIDO PARA 500 PERSONAS, 5 SILLAS, UN	2930	.	0.00		55,613.88		
24	C - 2945	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3X4MTRS., 2 SONI	2945	.	0.00		158,051.16		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.					3,518,751.68	0.00	0.00	3,518,751.68	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE					10,808.85	0.00	0.00	10,808.85	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2117 000 ROA VEGA LUIS					1,309,000.00	0.00	0.00	1,309,000.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.					330,635.00	0.00	0.00	330,635.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.					2,019,976.56	0.00	0.00	2,019,976.56	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.					153,483.20	0.00	0.00	153,483.20	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.					7,722.05	0.00	0.00	7,722.05	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2178 000 RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS					87,417.60	0.00	0.00	87,417.60	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.					3,431.26	0.00	0.00	3,431.26	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2194 000 RABIELA JAIMES PERLA MAYNE					449,781.69	0.00	0.00	449,781.69	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2195 000 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.					30,160.00	0.00	0.00	30,160.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.					16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.					1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.					114,706.60	0.00	1,550,746.00	1,665,452.60	
10	C - 2749	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE PANTALLA DE LED'S DE 3 X 4 PARA LOS EVENTOS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2015 SEGUN FACTURA 56	2749	.	0.00		42,108.00		
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	0.00		1,508,638.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.					102,907.40	0.00	0.00	102,907.40	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO					2,747.22	0.00	0.00	2,747.22	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	12,570,220.54	12,570,220.54	
14	C - 2808	PAGO DE FACTURA 207 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2808	.	0.00		1,019,114.45		
14	C - 2809	PAGO DE FACTURA 208 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2809	.	0.00		1,666,666.82		
14	C - 2810	PAGO DE FACTURA 209 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2810	.	0.00		2,098,321.01		
14	C - 2811	PAGO DE FACTURA 215 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2811	.	0.00		3,593,401.30		

14	C - 2812	PAGO DE FACTURA 229 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2812	0.00	4,192,716.96		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.				8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.				22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				106,972.04	400,000.00	713,726.87	420,698.91
04	C - 2668	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	2668	0.00	400,000.00		
28	C - 3039	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2015 FACTURAS 13497, 13498, 13499,13500,13501, 13502, 13503,13504,13505,13506 Y 13507.	3039	0.00	313,726.87		
28	D - 983	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	633	400,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.				4,430,586.04	0.00	0.00	4,430,586.04
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE				23,180.28	0.00	0.00	23,180.28
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2277 000 METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA				3,169.12	0.00	0.00	3,169.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.				6,886,191.26	0.00	2,206,164.68	9,092,355.94
10	C - 2746	ADQUISICION DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	0.00	1,810,597.60		
10	C - 2747	ADQUISICIÓN DE ROPA 20 DE NOVIEMBRE PARA PERSONAL	2747	0.00	395,567.08		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.				925,151.04	0.00	0.00	925,151.04
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.				4,165,335.96	0.00	0.00	4,165,335.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				6,375,495.45	5,967,676.87	5,967,676.87	6,375,495.45
01	C - 2601	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUN	2601	0.00	2,382,181.00		
01	C - 2602	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUN	2602	0.00	2,517,249.32		
01	C - 2603	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS, SEGUN FACRT	2603	0.00	1,068,246.55		
05	D - 190	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUN	523	4,899,430.32	0.00		
09	D - 247	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS, SEGUN FACRT	528	1,068,246.55	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.				15,033.60	0.00	0.00	15,033.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.				24,993.36	0.00	0.00	24,993.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2312 000 LITO GRAPO, S.A. DE C.V.				0.00	785,080.00	785,080.00	0.00
24	C - 2953	IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE TITULO "COMO PROT	2953	0.00	297,880.00		
24	C - 2954	IMPRESION DE 2,000 REVISTAS REFERENTE AL 2DO. INFO	2954	0.00	487,200.00		
28	D - 982	IMPRESION DE 2,000 REVISTAS REFERENTE AL 2DO. INFO	632	785,080.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.				42,780.10	76,263.90	2,449.70	-31,034.10
29	D - 1009	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 208 DEL 18/12/2015	1009	2,449.70	0.00		

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,728.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	721.20	.
02	E - 1927	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q	3462	.	721.20	0.00	.
07	E - 1958	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RT.	3746	.	73,093.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO				1,167,848.92	0.00	0.00	1,167,848.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA				722,431.29	0.00	0.00	722,431.29
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.				1,877,940.41	0.00	0.00	1,877,940.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.				622,854.40	0.00	0.00	622,854.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN				113,459.60	0.00	0.00	113,459.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.				3,099,181.40	0.00	0.00	3,099,181.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2342 000 PM ONSTREET, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00
21	C - 2869	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 390 CÁMARAS INSTAL	2869	.	0.00	2,088,000.00	.
21	C - 2870	CANALIZACIÓN DE LA RED DE DISTRUBICIÓN DE FIBRA OP	2870	.	0.00	232,000.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.				461,430.37	0.00	0.00	461,430.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO				48,198.00	0.00	0.00	48,198.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA				250,509.54	0.00	0.00	250,509.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.				27,631.90	167,701.31	140,069.41	0.00
10	C - 2753	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2753	.	0.00	21,120.93	.
10	C - 2754	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALE SPOR INT	2754	.	0.00	46,139.00	.
11	C - 2783	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	2783	.	0.00	384.13	.
11	C - 2784	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2784	.	0.00	9,468.15	.
11	C - 2785	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	2785	.	0.00	1,137.38	.
11	C - 2786	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2786	.	0.00	37,499.20	.
26	C - 2977	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL	2977	.	0.00	24,320.62	.
29	D - 1135	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL	665	.	24,320.62	0.00	.
08	D - 225	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGIT	524	.	27,631.90	0.00	.
16	D - 540	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	557	.	9,468.15	0.00	.
15	E - 1985	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	3773	.	106,280.64	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES				47,350.85	0.00	0.00	47,350.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.				560,976.00	560,976.00	0.00	0.00
07	E - 1949	PAGO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 156,000 MANI	3737	.	560,976.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S				29,628.02	0.00	26,681.00	56,309.02
05	C - 2699	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR SER	2699	.	0.00	10,392.00	.
26	C - 2993	PAGO DE VERIFICACIONES AMBIENTALES VEHICULARES DE	2993	.	0.00	16,289.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.				868,197.68	0.00	0.00	868,197.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.				872,495.70	0.00	0.00	872,495.70

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA					675,972.79	0.00	0.00	675,972.79
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.					2,405,099.99	0.00	0.00	2,405,099.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A					35,670.00	0.00	0.00	35,670.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.					1,064,822.65	0.00	0.00	1,064,822.65
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2383 000 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION					118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2385 000 HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN					1,304,446.68	0.00	0.00	1,304,446.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA					1,462,073.28	0.00	0.00	1,462,073.28
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2388 000 RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS					57,400.28	57,400.28	0.00	0.00
10	D - 294	CAP - EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015 SEGUN FACTURA NO. 58	294			40,000.28	0.00	
10	D - 295	EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL	540			17,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2389 000 PARAMETRO CONSULTORES SC					0.00	661,200.00	661,200.00	0.00
26	C - 2986	PAGO DEL ESTUDIO DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	2986			0.00	661,200.00	
29	D - 1180	PAGO DEL ESTUDIO DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	672			661,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2393 000 GALLARDO MARTINEZ JACOB					116,928.00	0.00	0.00	116,928.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2394 000 PALACIOS MENDEZ SAUL					0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
10	C - 2764	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA DICTAMI	2764			0.00	212,000.00	
14	E - 1981	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA DICTAMI	3769			212,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2399 000 OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2400 000 ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2402 000 RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2404 000 ROA CRUZ JULIO CESAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2405 000 VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V					2,009,999.44	3,030,671.84	1,020,672.40	0.00
02	C - 2625	FACTURA 428 E MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECC	2625			0.00	644,484.40	
02	C - 2626	FACTURA 420E, LAPTOP Y COMPUTADORAS DE ESCRITO	2626			0.00	316,188.16	
02	C - 2627	FACTURA 426E, CARPA PROGRAMA PRODIM FAIS 201	2627			0.00	59,999.84	
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644			3,030,671.84	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2406 000 VASQUEZ TORRES EMILIA					9,794,355.37	0.00	0.00	9,794,355.37
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2407 000 GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL					35,904.73	0.00	0.00	35,904.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2408 000 ALVAREZ TOSTADO GODINEZ PEDRO ANTONIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2412 000 LANDEROS MOTORS, S.A. DE C.V.					173,420.00	173,420.00	0.00	0.00
10	E - 1965	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	3753			173,420.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2413 000 RODEA MONCADA JOSE ANTONIO					249,510.20	0.00	0.00	249,510.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA					72,279.60	0.00	25,056.00	97,335.60
05	C - 2686	SERVICIOS DE FUMIGACIONES DE ÁREAS PERTENECIENTES	2686			0.00	25,056.00	

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2421 000 MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2422 000 FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER			98,020.00	0.00	0.00	98,020.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2423 000 MACIAS ATTINGER ARTURO			58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
16 D - 539 PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES COMO PARTE	545		.	58,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2424 000 HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2425 000 DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL			48,441.60	0.00	0.00	48,441.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2426 000 NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2427 000 EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2430 000 CHAVEZ NUÑEZ MARIO ALBERTO			10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
10 D - 296 PRESENTACION MUSICAL DE LOS REBELDES DE LA CUMBIA	541		.	10,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2433 000 SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2435 000 ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.			55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2436 000 MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2437 000 FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2439 000 RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2441 000 LUQUIN ITURMENDI JOSUNE			157,160.00	157,160.00	0.00	0.00
29 D - 1143 CAP - PAGO DE 8 APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION, MEDIANTE EL SISTEMA DE ELECTROÓSMOSIS INALÁMBRICA PARA LA ELIMINACIÓN DE HUMEDADES SERIE/FOLIO A1. TRANSFERENCIA NO. 156 DEL 23/01/2015 CXP02-146-15	1143		.	157,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2442 000 EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A			290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2443 000 SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.			767,599.98	0.00	0.00	767,599.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2444 000 GIRETH CONSULTORES, S.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2445 000 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA			3,005,206.22	0.00	0.00	3,005,206.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2446 000 REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2448 000 TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.			520,300.00	4,162,400.00	4,162,400.00	520,300.00
02 C - 2609 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609		.	0.00	1,040,600.00	.
04 C - 2684 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684		.	0.00	1,040,600.00	.
11 C - 2788 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788		.	0.00	1,040,600.00	.
18 C - 2860 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860		.	0.00	1,040,600.00	.
29 D - 1014 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636		.	1,040,600.00	0.00	.
03 D - 134 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507		.	1,040,600.00	0.00	.
17 D - 564 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562		.	1,040,600.00	0.00	.
21 D - 614 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578		.	1,040,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2449 000 PREGAMEX S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2450 000 SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.			1,190,392.00	1,190,392.00	0.00	0.00
16 E - 1994 SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA BO	3782		.	1,190,392.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2451 000 FIANZAS ASECAM, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2452 000 RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2453 000 ZAPATA SA DE CV					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2455 000 APEB SOLUCIONES, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2457 000 PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.					11,732,204.00	2,344,068.00	2,347,034.00	11,735,170.00
23	C - 2926	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	2926		.	0.00	2,347,034.00	.
17	D - 561	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	561		.	2,344,068.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2459 000 APPLI-K, S.A. DE C.V.					580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2460 000 INSEGO, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2461 000 INGREDION MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	348,179.57	348,179.57	0.00
10	C - 2756	TOPES Y BOLARDOS PARA CICLOPISTA (TOPE CANALIZADOR COLOR NEGRO, BOLARDO DELTA COLOR NEGRO CON LOGOTIPO Y ESCUDO) QUE SERÁN USADOS COMO MEDIDA PARA MEJORAR Y AGILIZAR EL TRÁNSITO. FACTURA 00004935	2756		.	0.00	348,179.57	.
23	D - 739	CAP - TOPES Y BOLARDOS PARA CICLOPISTA (TOPE CANALIZADOR COLOR NEGRO, BOLARDO DELTA COLOR NEGRO CON LOGOTIPO Y ESCUDO) QUE SERÁN USADOS COMO MEDIDA PARA MEJORAR Y AGILIZAR EL TRÁNSITO. FACTURA 00004935 TRANSFERENCIA NO. 119 DEL 15/12/2015 CXP12-2756-15	739		.	348,179.57	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2462 000 CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	162,596.04	162,596.04	0.00
22	C - 2891	TERMINAL DIGITAL MOVIL TETRAPOL TPM700	2891		.	0.00	162,596.04	.
30	D - 1245	TERMINAL DIGITAL MOVIL TETRAPOL TPM700. TRANSFEREN	673		.	162,596.04	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2463 000 PRESTIGIO EN MODA, S.A. DE C.V.					0.00	4,825,814.60	4,825,814.60	0.00
21	C - 2865	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	2865		.	0.00	4,825,814.60	.
29	D - 1020	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	641		.	4,825,814.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2464 000 COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE MEXICO					0.00	121,876.11	121,876.11	0.00
16	C - 2849	PAGO POR SERVICIO OTORGADO DE TALLER DENOMINADO "E	2848		.	0.00	121,876.11	.
29	D - 1042	PAGO DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN MPLS, PROGRAMA	655		.	121,876.11	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2465 000 CASASOLA ORTIZ MARIO ENRIQUE					0.00	0.00	31,088.00	31,088.00
10	C - 2751	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE RAMPAS PARA EL EVENTO DENOMINADO "SKATE PARK" DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2015 SEGUN FACTURA 754	2751		.	0.00	31,088.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2466 000 RODRIGUEZ UGALDE KEVIN BRAYAN					0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
10	C - 2752	FORMATO DE SEGURIDAD PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIE	2752		.	0.00	6,844.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2467 000 CONTROLES GRAFICOS. SA. DE CV					0.00	0.00	1,832,800.00	1,832,800.00
10	C - 2765	SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL TÁCTICO PERSONALIZADO, L	2765		.	0.00	1,832,800.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2468 000 PINA VERA FELIPE					0.00	0.00	1,061,499.53	1,061,499.53
11	C - 2778	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL	2778		.	0.00	266,696.34	.
11	C - 2779	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA DE SEGU	2779		.	0.00	440.80	.
11	C - 2780	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNIC	2780		.	0.00	22,214.00	.
11	C - 2781	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2781		.	0.00	103,799.64	.
11	C - 2782	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNIC	2782		.	0.00	75,064.98	.

11	C - 2787	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIP	2787	0.00	3,032.24		
11	C - 2789	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICI	2789	0.00	44.08		
11	C - 2790	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL	2790	0.00	61,673.72		
11	C - 2791	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIP	2791	0.00	12,674.53		
11	C - 2792	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA OBRAS PUBLICAS SE	2792	0.00	37,698.61		
11	C - 2793	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2793	0.00	78,474.00		
11	C - 2794	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2794	0.00	7,609.60		
11	C - 2795	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2795	0.00	2,784.00		
11	C - 2796	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTUTO MUNICIPAL	2796	0.00	22,597.68		
11	C - 2797	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS SEGUN	2797	0.00	115,994.46		
12	C - 2798	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2798	0.00	110.20		
12	C - 2799	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2799	0.00	74,661.66		
12	C - 2800	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2800	0.00	25,331.50		
12	C - 2801	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2801	0.00	150,597.49		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2469 000 CERTSUPERIOR, S DE R.L. DE C.V.				0.00	47,497.11	47,497.11	0.00
28	C - 3042	CERTIFICADO DIGITAL SSL SECIURE SITE PRO CON VIGENCIA DE TRES AÑOS PARA EL PORTAL DE INTERNET DENOMINADO "TESORERIA VIRTUAL" WWW.TLALNEPANTLADIGITAL.GOB.MX FACTURA FOLIO INTERNO CE-4074	3042	0.00	47,497.11		
28	E - 2050	CERTIFICADO DIGITAL SSL SECIURE SITE PRO CON VIGEN	3823	47,497.11	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2470 000 CORPORATIVO EDYL, S.A. DE C.V.				0.00	2,183,776.04	2,183,776.04	0.00
16	C - 2844	FACTURA 64 MATERIAL REQUERIDO PARA NECESIDADES	2844	0.00	34,076.16		
16	C - 2845	FACTURA 65 MATERIAL REQUERIDO PARA NECESIDADES DE	2845	0.00	68,152.32		
16	C - 2846	FACTURA 66 MATERIAL REQUERIDO PARA CUBRIR EL PR	2846	0.00	2,081,547.56		
29	D - 1033	MATERIAL REQUERIDO PARA NECESIDADES DEL PROGRAMA E	650	2,183,776.04	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2471 000 ROTOPLAS, S.A. DE C.V.				0.00	27,468,800.00	27,468,800.00	0.00
21	C - 2873	ADQUISICION E INSTALACION DE 100 CISTERNAS HIDRAUL	2873	0.00	1,716,800.00		
22	C - 2882	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA D	2882	0.00	7,056,048.00		
22	C - 2883	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA D	2883	0.00	3,433,600.00		
22	C - 2884	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA D	2884	0.00	7,622,592.00		
22	C - 2885	ADQUISICION E INSTALCION HIDRAULICA Y ELECTRICA DE	2885	0.00	7,639,760.00		
28	E - 2040	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 100 CISTERNAS HIDRÁUL	4	27,468,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2472 000 SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.				0.00	0.00	8,078,245.42	8,078,245.42
22	C - 2888	SILLAS ABATIBLES NESESARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO D	2888	0.00	118,320.00		
22	C - 2889	BLOQUES DE TATAMI PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIF	2889	0.00	742.39		
22	C - 2890	CARROS PARA RACK Y BARRAS PANERAS PARA EQUIPAMIENT	2890	0.00	36,320.76		
22	C - 2897	TRAMPA DE GRASAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFI	2897	0.00	15,706.40		
22	C - 2898	LAVAMANOS Y REJILLAS DE PISO PARA EQUIPAMIENTO DEL	2898	0.00	53,916.80		
22	C - 2899	CONTENEDORES PARA BASURA NESESARIOS PARA EL EQUIPA	2899	0.00	44,776.00		
22	C - 2900	LOCKERS Y SILLAS NESESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO D	2900	0.00	808,069.92		

22	C - 2901	CAFETERAS INDUSTRIALES NESESARIAS PARA EL EQUIPAMO	2901	0.00	4,129.60		
23	C - 2903	MOBILIARIO NESESARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO E	2903	0.00	383,304.60		
23	C - 2904	KITS PARA BOX PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO	2904	0.00	18,328.00		
23	C - 2906	CUADRILATERO, CAMINADORAS Y ESCALADORAS PARA EQUIP	2906	0.00	897,550.00		
23	C - 2907	BICICLETAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE	2907	0.00	48,650.40		
23	C - 2908	ESTUFA E INTERCEPTOR DE GRASAS PARA EQUIPAMIENTO D	2908	0.00	66,816.00		
23	C - 2909	BARANDAL EN CAUSE PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIF	2909	0.00	30,531.20		
23	C - 2910	GARABATO PARA OLLAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO ED	2910	0.00	9,106.00		
23	C - 2911	LAVADOR DE LOZA PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFIC	2911	0.00	182,294.00		
23	C - 2912	ELECTRODOSMESTICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDI	2912	0.00	230,004.80		
23	C - 2913	MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE	2913	0.00	5,090,833.57		
23	C - 2914	CAMILLA DE OSCULTACION NESESASRIA PARA EL EQUIPAMI	2914	0.00	7,888.00		
23	C - 2916	BANCAS DE MADERA NESESARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO D	2916	0.00	17,169.22		
23	C - 2919	BOTE RECOLECTOR DE ESCAMOHO NESESARIO PARA EL EQUI	2919	0.00	13,787.76		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2473 000 BRITANICA CULTURA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	2,835,000.00	2,835,000.00
23	C - 2902	ADQUISICION DE 31500 LIBROS DE INGLES PARA 4TO, 5T	2902	0.00	2,835,000.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0391 000				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0396 000				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0422 000				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0464 000				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 6577 000				0.00	0.00	0.00	0.00
2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				118,635,217.23	40,819,980.43	43,887,574.67	121,702,811.47
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA				203,328.51	203,328.51	0.00	0.00
31	D - 1412	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE C	1412		203,328.51	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.				4,236,396.67	0.00	0.00	4,236,396.67
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0088 000 CORP DE ING CIV Y ARQ MEXICANOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V				554,588.60	416,699.57	40,958.35	178,847.38
08	C - 2710	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) NORMAL Y FINIQU	2710		0.00	40,958.35	
14	D - 321	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDE	548		375,741.22	0.00	
24	D - 771	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) NORMAL Y FINIQU	607		40,958.35	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C				0.00	2,614,326.55	2,614,326.55	0.00
09	C - 2737	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	2737		0.00	581,135.75	
11	C - 2776	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	2776		0.00	639,218.81	
15	C - 2840	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	2840		0.00	1,393,971.99	
23	D - 740	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	591		581,135.75	0.00	
23	D - 761	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	603		639,218.81	0.00	
28	D - 970	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	623		1,393,971.99	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.					6,332,383.89	0.00	23,449.42	6,355,833.31
10	C - 2763	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06 (SEIS FINIQUITO) DEL		2763	.	0.00	23,449.42	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					487,548.59	0.00	0.00	487,548.59
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.					3,048,891.60	0.00	0.00	3,048,891.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL					2,346,385.71	0.00	0.00	2,346,385.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.					13,923,240.58	1,415,976.33	1,415,976.33	13,923,240.58
09	C - 2734	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		2734	.	0.00	348,687.22	.
14	C - 2815	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA		2815	.	0.00	329,009.57	.
17	C - 2857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL		2857	.	0.00	460,317.80	.
17	C - 2858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA		2858	.	0.00	15,890.78	.
17	C - 2859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL		2859	.	0.00	262,070.96	.
29	D - 1016	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL		638	.	460,317.80	0.00	.
29	D - 1017	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA		639	.	15,890.78	0.00	.
29	D - 1018	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL		640	.	262,070.96	0.00	.
23	D - 737	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		589	.	348,687.22	0.00	.
23	D - 760	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA		602	.	329,009.57	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO					282,457.01	0.00	0.00	282,457.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C					710,327.13	0.00	0.00	710,327.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV					117,647.20	117,647.20	0.00	0.00
31	D - 1412	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV		1412	.	117,647.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C					0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1219 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV					1,446,346.39	1,946,565.38	500,218.99	0.00
08	C - 2708	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		2708	.	0.00	16,625.06	.
08	C - 2715	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL EXCEDENTE		2715	.	0.00	14,021.65	.
09	C - 2735	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON		2735	.	0.00	215,372.86	.
15	C - 2839	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL		2839	.	0.00	254,199.42	.
14	D - 322	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL		549	.	757,103.95	0.00	.
14	D - 323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		550	.	689,242.44	0.00	.
24	D - 769	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON		605	.	215,372.86	0.00	.
24	D - 770	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL EXCEDENTE		606	.	14,021.65	0.00	.
28	D - 945	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		608	.	16,625.06	0.00	.
28	D - 966	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL		621	.	254,199.42	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1231 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					999,658.42	999,658.42	0.00	0.00
29	D - 1019	CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA, CUENTAS NO. 4680 DEL 31 DE DIC DE 2014, 663 DEL 9 DE ABRIL DE 2014 Y 578 DEL 3 DE ABRIL DE 2014		1019	.	993,251.48	0.00	.
29	D - 1019	CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA, CUENTAS NO. 4680 DEL 31 DE DIC DE 2014, 663 DEL 9 DE ABRIL DE 2014 Y 578 DEL 3 DE ABRIL DE 2014		1019	.	6,406.94	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.					1,436,841.70	0.00	0.00	1,436,841.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1248 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV					0.00	2,220,559.67	2,220,559.67	0.00
08	C - 2717	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2717	.	0.00	496,996.23	.	
11	C - 2769	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2769	.	0.00	988,752.03	.	
11	C - 2771	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	2771	.	0.00	362,992.70	.	
24	C - 2932	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	2932	.	0.00	89,792.53	.	
24	C - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	2933	.	0.00	117,764.92	.	
24	C - 2936	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	2936	.	0.00	164,261.26	.	
29	D - 1037	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	651	.	362,992.70	0.00	.	
23	D - 749	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	596	.	496,996.23	0.00	.	
28	D - 963	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	619	.	988,752.03	0.00	.	
28	E - 2039	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	3	.	89,792.53	0.00	.	
28	E - 2042	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	15	.	117,764.92	0.00	.	
28	E - 2049	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	283	.	164,261.26	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.					120,162.84	0.00	0.00	120,162.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C					207,855.39	0.00	0.00	207,855.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1256 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV					74,264.61	0.00	2,696,886.15	2,771,150.76
10	C - 2761	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	2761	.	0.00	653,547.67	.	
10	C - 2762	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2762	.	0.00	1,555,348.39	.	
14	C - 2814	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) NORMAL	2814	.	0.00	487,990.09	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.					337,204.93	0.00	0.00	337,204.93
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO					552,787.71	0.00	0.00	552,787.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.					543,567.30	0.00	0.00	543,567.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C					220,949.53	0.00	0.00	220,949.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,					2,026,533.29	0.00	553,540.86	2,580,074.15
08	C - 2718	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2718	.	0.00	517,883.50	.	
24	C - 2944	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	2944	.	0.00	35,657.36	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.					15,325.43	0.00	0.00	15,325.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.					1,359,755.69	1,202,765.09	52,336.64	209,327.24
03	C - 2661	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2661	.	0.00	52,336.64	.	
29	D - 1038	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	652	.	1,150,428.45	0.00	.	
29	D - 1040	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	653	.	52,336.64	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1290 000 PINL S.A. DE C.V.					20,275,610.12	0.00	0.00	20,275,610.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.					1,198,120.04	0.00	0.00	1,198,120.04
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.					649,081.92	881,028.38	881,028.38	649,081.92
10	C - 2755	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	2755	.	0.00	682,387.19	.	

10	C - 2757	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2757	0.00	101,693.09		
22	C - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	2881	0.00	96,948.10		
29	D - 1051	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	661	96,948.10	0.00		
23	D - 756	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	598	682,387.19	0.00		
23	D - 757	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	599	101,693.09	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.				78,778.54	0.00	0.00	78,778.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C				945,328.69	0.00	0.00	945,328.69
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.				476,314.73	0.00	0.00	476,314.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1315 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR				164,085.67	0.00	0.00	164,085.67
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION				3,993,369.55	0.00	0.00	3,993,369.55
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.				819,609.45	0.00	0.00	819,609.45
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C				594,654.41	0.00	0.00	594,654.41
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.				266,541.66	0.00	0.00	266,541.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1327 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C				269,760.27	995,700.79	995,700.79	269,760.27
10	C - 2759	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2759	0.00	721,516.34		
21	C - 2864	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2864	0.00	7,375.19		
24	C - 2931	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2931	0.00	266,809.26		
29	D - 1049	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	660	7,375.19	0.00		
23	D - 759	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	601	721,516.34	0.00		
28	E - 2045	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2	266,809.26	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE				7,455,991.29	1,706,033.37	1,149,991.58	6,899,949.50
04	C - 2678	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2678	0.00	574,995.79		
04	C - 2679	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2679	0.00	574,995.79		
21	D - 610	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	574	568,677.79	0.00		
28	D - 948	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	611	1,137,355.58	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1348 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C				0.00	0.00	1,977,069.33	1,977,069.33
17	C - 2855	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) DE FINIQU	2855	0.00	1,977,069.33		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.				238,094.40	0.00	0.00	238,094.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.				42,915.06	0.00	0.00	42,915.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.				88,527.89	0.00	0.00	88,527.89
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A				262,870.98	0.00	0.00	262,870.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.				58,537.50	0.00	0.00	58,537.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.				160,123.02	0.00	0.00	160,123.02
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.				4,169,855.57	7,792,372.99	7,792,372.99	4,169,855.57
11	C - 2774	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2774	0.00	1,179,311.03		
21	C - 2868	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2868	0.00	6,613,061.96		

29	D - 1053	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	662	.	6,613,061.96	0.00	.
23	D - 742	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	593	.	1,179,311.03	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				4,443,374.99	134,811.38	0.00	4,308,563.61
29	D - 1019	CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA, CUENTAS NO. 4680 DEL 31 DE DIC DE 2014, 663 DEL 9 DE ABRIL DE 2014 Y 578 DEL 3 DE ABRIL DE 2014	1019	.	134,811.38	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A				6,072,258.90	26,313.11	26,313.11	6,072,258.90
22	C - 2878	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	2878	.	0.00	26,313.11	.
29	D - 1055	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	663	.	26,313.11	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES				337,379.43	0.00	0.00	337,379.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				477,491.24	210,177.04	210,177.04	477,491.24
03	C - 2659	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) TLAL-DGOP	2659	.	0.00	98,089.09	.
09	C - 2732	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	2732	.	0.00	112,087.95	.
29	D - 1027	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) TLAL-DGOP	645	.	98,089.09	0.00	.
29	D - 1028	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	646	.	112,087.95	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.				8,166,873.11	2,922,145.62	65,296.20	5,310,023.69
15	C - 2837	PAGO DE LA ESTIMACION NO.22 (VEINTIDOS) DEL CONTRA	2837	.	0.00	65,296.20	.
08	D - 226	1ER PAGO A/C DE LA ESTIMACION NO.21 DEL CONTRATO T	525	.	1,160,000.00	0.00	.
08	D - 227	2DO PAGO A/C DE LA ESTIMACION NO.21 DEL CONTRATO T	526	.	1,700,000.00	0.00	.
08	D - 228	3ER PAGO A/C DE LA ESTIMACION NO.21 DEL CONTRATO T	527	.	62,145.62	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V				0.00	25,555.99	25,555.99	0.00
03	C - 2660	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	2660	.	0.00	25,555.99	.
23	D - 743	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	594	.	25,555.99	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.				2,216,966.59	0.00	0.00	2,216,966.59
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO				2,559,191.11	0.00	0.00	2,559,191.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C				456,918.07	0.00	147,409.71	604,327.78
30	C - 3047	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	3047	.	0.00	147,409.71	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.				3,415,122.79	1,927,838.49	5,604,189.32	7,091,473.62
10	C - 2758	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	2758	.	0.00	1,927,838.49	.
17	C - 2854	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	2854	.	0.00	3,676,350.83	.
21	D - 615	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	579	.	1,927,838.49	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.				133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C				2,484,654.01	0.00	0.00	2,484,654.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION				1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO					263,762.11	0.00	0.00	263,762.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.					2,130,161.20	0.00	2,259,058.38	4,389,219.58
23	C - 2917	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	2917		.	0.00	2,259,058.38	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1395 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1396 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON,					0.00	97,804.83	97,804.83	0.00
21	C - 2872	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS	2872		.	0.00	97,804.83	.
29	D - 1048	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS	659		.	97,804.83	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO,					0.00	5,461,755.24	5,461,755.24	0.00
28	D - 985	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2086		.	0.00	5,461,755.24	.
30	E - 2059	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	3830		.	5,461,755.24	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1401 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.					0.00	1,945,760.27	1,945,760.27	0.00
11	C - 2772	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2772		.	0.00	590,264.45	.
14	C - 2816	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2816		.	0.00	851,035.18	.
15	C - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2841		.	0.00	206,831.54	.
17	C - 2856	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2856		.	0.00	297,629.10	.
29	D - 1015	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	637		.	297,629.10	0.00	.
23	D - 736	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	588		.	590,264.45	0.00	.
24	D - 768	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	604		.	851,035.18	0.00	.
28	D - 969	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	622		.	206,831.54	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1402 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1403 000 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.					0.00	1,425,556.76	1,425,556.76	0.00
08	C - 2711	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	2711		.	0.00	151,887.83	.
09	C - 2733	PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	2733		.	0.00	1,273,668.93	.
23	D - 746	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	595		.	151,887.83	0.00	.
23	D - 754	PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	597		.	1,273,668.93	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1405 000 PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS					0.00	1,524,453.79	1,524,453.79	0.00
08	C - 2719	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2719		.	0.00	1,118,641.72	.
09	C - 2736	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2736		.	0.00	306,062.62	.
24	C - 2935	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	2935		.	0.00	99,749.45	.
22	D - 662	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	586		.	306,062.62	0.00	.
22	D - 663	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	587		.	1,118,641.72	0.00	.
28	E - 2041	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	14		.	99,749.45	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1406 000 VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C					425,317.66	838,055.22	412,737.56	0.00
10	C - 2760	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2760		.	0.00	96,706.87	.
22	C - 2879	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	2879		.	0.00	99,181.94	.
23	C - 2915	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DELCONTRA	2915		.	0.00	216,848.75	.
29	D - 1058	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	664		.	99,181.94	0.00	.
23	D - 758	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DELCONTRATO TLAL-DGO	600		.	425,317.66	0.00	.

28	D - 962	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	618		96,706.87	0.00		
28	E - 2044	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DELCONTRA	1		216,848.75	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1407 000 ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES				0.00	1,767,090.44	1,767,090.44	0.00	0.00
15	C - 2838	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2838		0.00	1,675,034.42		
30	C - 3046	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	3046		0.00	92,056.02		
30	D - 1247	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	674		92,056.02	0.00		
28	D - 964	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	620		1,675,034.42	0.00		
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				29,633,681.05	39,003,740.11	72,222,719.41	62,852,660.35	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS				0.00	188,525.50	188,525.50	0.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		178.30	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		800.50	0.00		
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406		94,975.90	0.00		
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407		92,570.80	0.00		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	1,180.80		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	1,180.80		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		0.00	39,286.20		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		0.00	38,485.70		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	54,508.90		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	53,883.10		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS				0.00	54,829.20	54,829.20	0.00	0.00
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406		27,414.60	0.00		
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407		27,414.60	0.00		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		0.00	1,807.90		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		0.00	1,807.90		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	25,606.70		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	25,606.70		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto				248,738.45	4,085,364.10	4,085,364.10	248,738.45	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		57,609.30	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		79,765.80	0.00		
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406		2,091,119.30	0.00		
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M.	1407		1,856,869.70	0.00		

10	D - 263	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	263	0.00	56,424.60		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	56,495.90		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	324,476.90		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	323,928.70		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,710,217.80		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,612,200.00		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	1,620.20		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud				294,202.65	3,097,477.40	3,097,477.40	294,202.65
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	43,679.30	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	60,478.10	0.00		
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406	1,585,463.40	0.00		
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407	1,407,856.60	0.00		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	42,780.60		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	42,834.70		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	245,995.60		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	245,579.70		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,296,687.20		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,222,371.10		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	1,228.50		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto				0.00	4,969,658.20	4,969,658.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	70,072.80	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	97,021.80	0.00		
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406	2,543,508.60	0.00		
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407	2,259,055.00	0.00		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	68,626.50		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	68,713.30		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	394,610.40		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	393,943.30		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,080,271.70		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,961,042.50		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	2,450.50		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud				0.00	6,608,172.50	6,608,172.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	72,421.20	0.00		

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		130,762.70	0.00	
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406		3,339,845.40	0.00	
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407		3,065,143.20	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	92,506.10	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	92,623.10	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		0.00	530,534.90	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		0.00	530,957.50	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	2,716,804.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	2,642,090.40	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285		0.00	2,656.10	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES				102,018.30	343,271.70	343,271.70	102,018.30
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406		174,160.40	0.00	
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407		169,111.30	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	6,380.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	6,380.00	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		0.00	45,368.20	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		0.00	43,211.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	122,412.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	119,519.70	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM				0.00	25,318.00	25,318.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		99.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		198.00	0.00	
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406		12,659.00	0.00	
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407		12,362.00	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	222.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	222.00	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		0.00	3,350.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		0.00	3,350.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	9,087.00	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	9,087.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA				86,269.41	511,125.00	511,125.00	86,269.41
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		9,194.50	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		10,143.80	0.00	
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406		266,687.90	0.00	
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407		225,098.80	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	10,091.10	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	10,125.20	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		0.00	44,881.60	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		0.00	44,747.50	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	211,715.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	189,438.80	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285		0.00	125.60	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA				0.00	653,850.40	653,850.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		11,950.60	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		13,137.70	0.00	
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406		341,569.00	0.00	
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407		287,193.10	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	13,322.90	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	13,367.80	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		0.00	57,458.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		0.00	57,280.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	270,788.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	241,347.30	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285		0.00	285.50	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%				0.00	585,818.50	585,818.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		6,337.40	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		11,443.50	0.00	
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406		299,680.40	0.00	
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407		268,357.20	0.00	

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	8,088.70	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	8,098.90	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	46,549.60	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	46,471.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	245,042.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	231,279.20	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	289.00	
SUBCUENTA: 00000001 00000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO				0.00	851,639.90	851,639.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	9,212.30	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	16,633.40	0.00	
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406	435,663.90	0.00	
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407	390,130.30	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	11,759.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	11,773.90	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	67,697.80	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	67,583.50	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	356,207.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	336,198.60	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	420.00	
SUBCUENTA: 00000001 00000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO				0.00	2,974.40	2,974.40
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406	1,487.20	0.00	
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407	1,487.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,487.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,487.20	
SUBCUENTA: 00000001 00000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM				0.00	25,765.40	25,765.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	303.20	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	730.50	0.00	
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406	12,882.70	0.00	
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407	11,849.00	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	572.50	

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	572.50	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	4,709.60	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	4,709.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	7,600.60	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,600.60	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.				11,520,960.29	9,414,709.58	46,053,516.07
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	0.00	1,617.62	
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	0.00	808.81	
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614	0.00	808.81	
02	C - 2633	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA ALVARE	2633	0.00	702.27	
02	C - 2634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	2634	0.00	985.41	
02	C - 2635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRANC	2635	0.00	5,173.97	
02	C - 2636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GAS	2636	0.00	4,208.81	
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637	0.00	14,982.49	
02	C - 2638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ YAÑE	2638	0.00	6,161.78	
04	C - 2674	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA DO	2674	0.00	267,695.67	
04	C - 2675	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO	2675	0.00	50,141.44	
05	C - 2693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GARCI	2693	0.00	44,942.65	
05	C - 2695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	2695	0.00	788.92	
09	C - 2723	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	2723	0.00	269,829.58	
09	C - 2724	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. URIBE	2724	0.00	42,077.93	
11	C - 2770	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU	2770	0.00	34,400.50	
11	C - 2773	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	2773	0.00	147,762.00	
11	C - 2775	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2775	0.00	67,854.51	
11	C - 2777	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2777	0.00	808.78	
16	C - 2850	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850	0.00	15,536.58	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	98,739.30	0.00	
29	D - 1204	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.	1204	9,068,740.10	0.00	
30	D - 1248	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL, POR EL CIERRE DE ADMINISTRACION	1248	0.00	419,313.90	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	231,693.60	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	90,669.40	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	75,964.10	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	158,732.17	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	1,258,645.20	

10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	563,625.80	.
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	.	0.00	4,069,765.29	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,529,885.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,501,277.30	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	22,295,495.57	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	6,602.70	.
16	D - 544	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	544	.	15,536.58	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				0.00	0.00	171,308.70	171,308.70
10	C - 2764	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA DICTAMI	2764	.	0.00	20,000.00	.
30	C - 3050	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE LA DONACIÓN DEL PARQU	3050	.	0.00	145,950.00	.
16	D - 543	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	543	.	0.00	1,900.00	.
26	D - 903	REGISTRO DEL DEPOSITO DE RENTA DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN DEL SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. FACTURA 49 A Y 48 A	903	.	0.00	3,458.70	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)				0.00	9,642.36	34,045.59	24,403.23
21	C - 2874	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA	2874	.	0.00	34,045.59	.
29	D - 1186	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR 2194 DEL 30-10-15	1186	.	3,214.12	0.00	.
29	D - 1187	CANCELACION DE LA CUENT APOR PAGAR 2195 DEL 30-10-15	1187	.	3,214.12	0.00	.
29	D - 1189	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	825	.	3,214.12	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES				163,674.90	336,990.80	167,887.40	-5,428.50
26	C - 2968	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO No. 0008	2968	.	83,683.20	0.00	.
26	C - 2970	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 0010.	2970	.	83,683.20	0.00	.
26	C - 2972	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO No. 0013.	2972	.	83,905.90	0.00	.
26	C - 2974	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 0015	2974	.	83,816.10	0.00	.
26	C - 2976	COMPLEMENTO DE PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVVENIO SINDICAL. RECIBO No.0016	2976	.	165.40	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	579.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,158.00	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	83,905.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	83,816.10	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	165.40	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS				163,674.90	336,990.80	167,887.40	-5,428.50
26	C - 2968	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO No. 0008	2968	.	83,683.20	0.00	.
26	C - 2970	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 0010.	2970	.	83,683.20	0.00	.
26	C - 2972	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO No. 0013.	2972	.	83,905.90	0.00	.
26	C - 2974	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 0015	2974	.	83,816.10	0.00	.
26	C - 2976	COMPLEMENTO DE PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No.0016	2976	.	165.40	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	579.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,158.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	83,905.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	83,816.10	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	165.40	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA				5,690.00	11,586.00	5,784.00	-112.00
26	C - 2969	PAGO A SUTEYM FONDO DE RESISTENCIA CORRESPNDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 0006	2969	.	2,886.00	0.00	.
26	C - 2971	PAGO A SUTEYM, FONDO FIJO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO. 0009.	2971	.	2,886.00	0.00	.
26	C - 2973	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 0011	2973	.	2,890.00	0.00	.
26	C - 2975	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No.0014	2975	.	2,888.00	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	12.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	24.00	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,890.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,888.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	6.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO				16,818.30	0.00	16,818.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA				6,223,682.90	0.00	6,483,932.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	165,316.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	94,933.50	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA				-111,860.63	2,671,948.94	-128,375.73
02	C - 2642	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642	0.00	6,990.54	
02	C - 2643	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SORIANO TORRES EDUARDO A FAVOR DE LA C. GARCIA TORRES CYNTIA EUGENIA	2643	6,990.54	0.00	
11	C - 2768	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. LORENZANA RAMON JULIO CESAR A FAVOR DE LA C. MORALES CRUZ AMADA CARIDAD.	2768	45,335.06	0.00	
11	C - 2775	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2775	0.00	45,335.06	
29	D - 1035	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 1968 DEL 11-12-2015 Y A LA CXP 2390 DEL 23-11-2015, POR EL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA C. CUEVAS PADUA MARGRARITA	1035	0.00	15,626.84	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	2,422.40	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	8,047.10	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	5,216.20	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	4,385.70	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	7,761.60	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	247,370.70	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	141,263.50	
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	0.00	802,680.70	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	312,388.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	217,412.60	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	849,002.30	
26	D - 824	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 70 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA. DIC. 2015 Y PRIMA VACACIONAL.	824	571,020.60	0.00	
26	D - 826	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 72 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2015. REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	826	1,659,444.60	0.00	
26	D - 827	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 73 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QUINCENA DICIMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.	827	363,061.80	0.00	

11	E - 1968	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. CERRI	3756		15,626.84	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES					458,860.10	0.00	6,006.90
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		0.00	1,358.40	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		0.00	1,358.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	1,895.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	1,395.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS					635,181.85	0.00	1,577.19
02	C - 2642	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642		0.00	1,577.19	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 004 DIVERSOS					1,153,995.12	11,600.00	11,600.00
16	C - 2850	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850		0.00	11,600.00	
17	D - 548	RECLASIFICACION DE LA RETENCION REALIZADA DE SU FINIQUITO POR SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DEL C. DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN.	548		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL					2,457,268.70	2,427,794.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		25,464.30	0.00	
31	D - 1460	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA 2119 ACREDORES (BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCUARIA)	1460		1,179,831.20	0.00	
31	D - 1460	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA 2119 ACREDORES (BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCUARIA) CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015	1460		1,222,498.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES					2,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0006 001 FONACOT					985,132.94	978,408.64	938,741.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		3,212.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		7,446.60	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	8,097.90	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	8,092.40	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		0.00	159,934.80	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		0.00	155,617.30	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	303,654.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	303,344.60	
26	D - 820	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 55 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CPRRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/12/2015.	820		967,749.24	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA					747,514.52	421,844.22	464,328.43

08	C - 2718	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2718	0.00	9,085.68
09	C - 2734	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	2734	0.00	7,947.14
09	C - 2737	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	2737	0.00	12,899.79
10	C - 2758	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	2758	0.00	31,150.67
10	C - 2761	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	2761	0.00	16,789.43
10	C - 2762	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2762	0.00	39,956.40
10	C - 2763	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06 (SEIS FINIQUITO) DEL	2763	0.00	411.39
11	C - 2772	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2772	0.00	13,431.33
11	C - 2776	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	2776	0.00	14,189.10
14	C - 2814	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) NORMAL	2814	0.00	12,536.31
14	C - 2815	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	2815	0.00	9,360.61
14	C - 2816	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2816	0.00	19,363.85
15	C - 2837	PAGO DE LA ESTIMACION NO.22 (VEINTIDOS) DEL CONTRA	2837	0.00	3,323.08
15	C - 2840	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	2840	0.00	30,942.77
15	C - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2841	0.00	4,706.40
17	C - 2854	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	2854	0.00	64,895.87
17	C - 2855	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) DE FINIQU	2855	0.00	40,312.78
17	C - 2856	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2856	0.00	6,772.04
17	C - 2857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	2857	0.00	16,938.69
17	C - 2858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	2858	0.00	25,323.75
17	C - 2859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	2859	0.00	5,788.06
23	C - 2917	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	2917	0.00	74,991.59
24	C - 2944	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	2944	0.00	625.57
30	C - 3047	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	3047	0.00	2,586.13
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	66,571.56	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	2,021.52	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	74,991.59	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	40,312.78	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	3,323.08	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	12,536.31	0.00

24	D - 767	PIM DEL EJERCICIO 2015 REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	411.39	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	39,956.40	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	16,789.43	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	9,085.68	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	54,374.62	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	27,276.09	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	5,142.40	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	12,207.36	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	30,542.95	0.00
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	26,301.06	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)

			1,001,145.38	0.00	26,371.00	1,027,516.38
09	C - 2734	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	2734	0.00	794.71	.
09	C - 2737	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	2737	0.00	1,289.98	.
10	C - 2758	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	2758	0.00	3,115.07	.
11	C - 2772	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2772	0.00	1,343.13	.
11	C - 2776	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	2776	0.00	1,418.91	.
14	C - 2815	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	2815	0.00	936.06	.
14	C - 2816	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2816	0.00	1,936.38	.
15	C - 2840	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	2840	0.00	3,094.28	.
15	C - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2841	0.00	470.64	.
17	C - 2854	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	2854	0.00	6,489.59	.
17	C - 2856	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2856	0.00	677.20	.
17	C - 2857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	2857	0.00	1,693.87	.

17	C - 2858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	2858	0.00	2,532.37
17	C - 2859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	2859	0.00	578.81
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO				904,713.16	0.00
09	C - 2734	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	2734	0.00	1,986.78
09	C - 2737	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	2737	0.00	3,224.95
10	C - 2758	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	2758	0.00	7,787.67
11	C - 2772	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2772	0.00	3,357.83
11	C - 2776	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	2776	0.00	3,547.27
14	C - 2815	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	2815	0.00	2,340.15
14	C - 2816	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2816	0.00	4,840.96
15	C - 2840	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	2840	0.00	7,735.69
15	C - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2841	0.00	1,176.60
17	C - 2854	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	2854	0.00	16,223.97
17	C - 2856	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2856	0.00	1,693.01
17	C - 2857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	2857	0.00	4,234.67
17	C - 2858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	2858	0.00	6,330.94
17	C - 2859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	2859	0.00	1,447.02
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS				240,687.55	4,362.55
03	C - 2660	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	2660	0.00	158.33
08	C - 2708	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2708	0.00	71.97
08	C - 2710	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) NORMAL Y FINIQU	2710	0.00	177.31
08	C - 2711	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	2711	0.00	657.52
08	C - 2715	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL EXCEDENTE	2715	0.00	60.70
08	C - 2717	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2717	0.00	3,079.28
08	C - 2719	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2719	0.00	6,930.87
09	C - 2733	PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	2733	0.00	7,913.19
09	C - 2735	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	2735	0.00	964.50
09	C - 2736	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2736	0.00	1,943.05
10	C - 2755	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	2755	0.00	4,227.93
10	C - 2757	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2757	0.00	630.07
10	C - 2759	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2759	0.00	3,123.45
11	C - 2774	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2774	0.00	7,306.76
15	C - 2839	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL	2839	0.00	1,100.43
21	C - 2864	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2864	0.00	45.69
21	C - 2868	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2868	0.00	40,973.12
21	C - 2872	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS	2872	0.00	605.98
22	C - 2878	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	2878	0.00	113.91
22	C - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	2881	0.00	631.46

23	C - 2915	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DELCONTRA	2915	0.00	946.41		
24	C - 2931	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2931	0.00	1,169.69		
24	C - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	2933	0.00	729.65		
24	C - 2935	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	2935	0.00	829.30		
22	D - 623	ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS TLAL-DGOP-FID-IR-002-15 ESTIMACION UNO Y TLAL-DGOP-FID-IR-001-15 ESTIMACION UNO	623	4,362.55	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA				22,476.23	163,153.01	833,774.34	693,097.56
09	C - 2735	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	2735	0.00	7,427.48		
09	C - 2736	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2736	0.00	7,545.15		
10	C - 2758	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	2758	163,153.01	0.00		
15	C - 2837	PAGO DE LA ESTIMACION NO.22 (VEINTIDOS) DEL CONTRA	2837	0.00	66,297.91		
17	C - 2855	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) DE FINIQU	2855	0.00	320,759.30		
23	C - 2915	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DELCONTRA	2915	0.00	1,770.86		
24	C - 2931	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2931	0.00	3,390.00		
29	D - 1122	REGISTRO DE SANCION DE OBRA NO REGISTRADO EN LA POLIZA CXP 1004 DE FECHA 20/05/2014	1122	0.00	256,607.45		
10	D - 282	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN RETENCIONES SEGUN CUENTA POR PAGAR 2054 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	282	0.00	163,153.01		
27	D - 941	APLICACION DE SANCION DE OBRA NO REGISTRADA EN LA CXP 636 DE FECHA 30/04/2015	941	0.00	6,823.18		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS				1,718,728.30	0.00	0.00	1,718,728.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				47,765.51	210,919.01	328,467.58	165,314.08
09	C - 2734	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	2734	0.00	9,331.38		
10	C - 2761	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	2761	0.00	11,313.76		
10	C - 2762	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2762	0.00	26,925.10		
11	C - 2772	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2772	0.00	14,816.91		
14	C - 2814	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) NORMAL	2814	0.00	8,447.74		
14	C - 2815	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	2815	0.00	9,869.18		
14	C - 2816	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2816	0.00	21,306.16		
15	C - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2841	0.00	5,191.92		
17	C - 2856	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2856	0.00	7,451.32		
17	C - 2857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	2857	0.00	17,858.98		
17	C - 2858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	2858	0.00	26,699.60		
17	C - 2859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	2859	0.00	6,102.53		
29	D - 1207	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2015	1207	47,766.00	0.00		
09	D - 240	SEGUNDA DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL IMPUESTOS SOBRE	240	0.00	163,153.00		

		EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%)							
10	D - 282	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN RETENCIONES SEGUN CUENTA POR PAGAR 2054 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	282	163,153.01			0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO				543,367.22	0.00	47,882.60	591,249.82		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00		1,423.00			
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00		4,239.30			
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00		300.00			
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00		116.10			
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00		15,756.60			
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00		1,308.90			
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00		311.70			
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00		23,956.00			
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00		252.80			
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00		218.20			
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO				141,556,765.01	145,518,500.86	166,830,801.94	162,869,066.09		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE				0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE				0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 003 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE				0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 001 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM				50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
29	D - 1147	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	1147		50,000,000.00	0.00			
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL				120,750.00	120,750.00	0.00	0.00		
31	D - 1412	VELEZ LEON VICTOR MANUEL	1412		120,750.00	0.00			
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 124 DELGADO JORGE				69,000.00	69,000.00	0.00	0.00		
31	D - 1412	DELGADO JORGE	1412		69,000.00	0.00			
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V				842,709.36	842,709.36	0.00	0.00		
31	D - 1412	CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	1412		842,709.36	0.00			
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA				575,000.00	575,000.00	0.00	0.00		
31	D - 1412	COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA	1412		575,000.00	0.00			
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR				1,067,000.00	0.00	0.00	1,067,000.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C				106,316.00	23,200.00	23,200.00	106,316.00		
26	C - 2987	REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	2987		0.00	23,200.00			

29	D - 1136	REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL TRA	666	.	23,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR				905,216.80	381,503.10	0.00	523,713.70
28	D - 955	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 177 DEL 17/12/2015	955	.	212,132.60	0.00	.
02	E - 1925	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	3460	.	169,370.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR				125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK				219,078.76	0.00	0.00	219,078.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 701 FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A				0.00	1,048,716.20	1,048,716.20	0.00
02	C - 2621	PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPECI	2621	.	0.00	59,500.00	.
02	C - 2622	SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPEC	2622	.	0.00	69,608.10	.
02	C - 2624	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPECI	2624	.	0.00	395,250.00	.
15	C - 2834	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2834	.	0.00	69,608.10	.
15	C - 2835	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2835	.	0.00	59,500.00	.
15	C - 2836	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2836	.	0.00	395,250.00	.
29	D - 1023	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	643	.	524,358.10	0.00	.
28	D - 960	1ER, 2DO Y 3ER PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN D	617	.	524,358.10	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL				89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 713 CORTES JUAREZ AGUSTIN				103,240.00	103,240.00	0.00	0.00
10	D - 287	CAP - PRESENTACION MUSICAL DE BANDA TRUENO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015 SEGUN FACTURA NO. 177	287	.	29,000.00	0.00	.
10	D - 288	CAP - PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS DICEN QUE LAS TORTUGAS NO SUEÑAN COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015 SEGUN FACTURA NO. 175	288	.	34,800.00	0.00	.
10	D - 289	CAP - PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ZON DIEZ COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015 SEGUN FACTURA NO. 176	289	.	5,800.00	0.00	.
10	D - 290	CAP - PRESENTACION DE GALA DE CANTANTES COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015 SEGUN FACTURA NO. 172	290	.	15,080.00	0.00	.
10	D - 291	CAP - PRESENTACION DE S.A. MUSICAL COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015 SEGUN FACTURA NO. 173	291	.	18,560.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO				20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.				174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C				136,646.96	0.00	0.00	136,646.96
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR				40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 726 GICM, S.C.				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 739 RAMIREZ JACQUEZ DAVID				32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
10	D - 297	CAP - PRESENTACION MUSIICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKERS COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015 SEGUN FACTURA NO. 48D75F	297	.	11,600.00	0.00	.
10	D - 298	CAP - PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE KARLA VELAZCO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015 SEGUN FACTURA NO. CCA0018	298	.	3,480.00	0.00	.

10	D - 299	CAP - PRESENTACION MUSIICAL DEL GRUPO DE ROCK LA FRIDHA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015 SEGUN FACTURA NO. 7774A	299	17,400.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL				400.00	0.00	0.00	400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR				1,362,818.04	0.00	0.00	1,362,818.04
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C				263,598.40	0.00	0.00	263,598.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO				187,920.00	0.00	0.00	187,920.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C				308,192.00	0.00	0.00	308,192.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.				522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 796 CASQUERA VAZQUEZ JULIO				32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
10	D - 292	CAP - PRESENTACION MUSICAL DE LA DANZONERA DE JOSE CASQUERA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015 SEGUN FACTURA NO. A 549	292	32,480.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 798 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.				9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.				67,628.00	25,520.00	0.00	42,108.00
10	D - 293	CAP - BACK LINE PARA PRESENTACION DE CELSO PIÑA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD SEGUN FACTURA NO. A 836	293		25,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO				415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO				1,033,964.46	0.00	0.00	1,033,964.46
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.				569,814.40	0.00	0.00	569,814.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE				72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM,				1,546,354.14	0.00	131,544.00	1,677,898.14
14	C - 2831	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ACCESO Y ASI	2831		0.00	131,544.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO				2,260,617.50	0.00	0.00	2,260,617.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 838 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				-27,115.00	0.00	27,115.00	0.00
27	D - 878	REGISTRO COMPLEMENTARIO AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO (DPA) PE 2868 DEL 28-OCT-2014 POR SERVICIOS DE RECEPCION, EVALUACION Y RESOLUCION DE LA MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL " PROYECTO EJECUTIVO PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN"	878		0.00	27,115.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 839 UNIVERSIDAD DE COLIMA				6,634,285.72	12,731,393.51	6,097,107.79	0.00
08	C - 2722	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2722		0.00	2,779,964.93	
14	C - 2821	SERVICIOS DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	2821		0.00	1,658,571.43	
14	C - 2822	SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	2822		0.00	1,658,571.43	
17	D - 566	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	563		1,658,571.43	0.00	
17	D - 567	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERSEPCION SOCIAL URBANA	564		1,658,571.43	0.00	

22	D - 653	PAGO DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y OPIN	580	.	1,658,571.43	0.00	.
22	D - 655	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	581	.	2,779,964.93	0.00	.
28	D - 946	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	609	.	1,658,571.43	0.00	.
28	D - 947	SERVICIOS DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	610	.	1,658,571.43	0.00	.
28	D - 950	SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	613	.	1,658,571.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 841 ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 846 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 847 VIVANCO BALP RENE ENRIQUE					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S					120,000.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 849 LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 851 GARCIA ARMENTA MARTHA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 852 PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER					853,760.00	0.00	478,500.00
14	C - 2819	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 55 AUTOBUSES	2819	.	0.00	478,500.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 853 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL					450,000.00	840,000.00	390,000.00
17	C - 2852	PAGO POR CONCEPTO DEL DILOMADO DE MANDOS MEDIOS DE	2852	.	0.00	390,000.00	.
29	D - 1024	PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS D	521	.	450,000.00	0.00	.
29	D - 1044	PAGO POR CONCEPTO DEL DILOMADO DE MANDOS MEDIOS DE	656	.	390,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 854 SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.					274,224.00	0.00	274,224.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 855 APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.					35,148.00	0.00	9,570.00
05	C - 2688	MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DEL CENTRO	2688	.	0.00	9,570.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 856 LOPEZ XOLALPA GERMAN					69,600.00	69,600.00	0.00
12	D - 318	PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES COMO PARTE	545	.	69,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 857 GUERRERO JARAMILLO TRINIDAD ALEJANDRA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 858 TURIMEX S.A. DE C.V.					19,536.95	19,536.95	0.00
28	D - 980	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE LA DELEGACI	630	.	19,536.95	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 859 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.					152,747.55	152,747.55	0.00
28	D - 981	VISITA DE LA DELEGACION DE WICHITA DE LOS DIAS 14	631	.	152,747.55	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 860 FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO					174,999.80	0.00	174,999.80
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 861 LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.					944,393.06	0.00	171,890.11
03	C - 2656	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2656	.	0.00	171,890.11	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 862 ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.					83,051.03	0.00	9,227.89
05	C - 2687	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL CEMUA	2687	.	0.00	9,227.89	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 863 GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.					3,624,250.18	0.00	3,624,250.18
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 864 JIMENEZ HERNANDEZ YOLANDA					0.00	45,000.00	45,000.00
16	C - 2848	PAGO POR SERVICIO OTORGADO DE TALLER DENOMINADO "E	2848	.	0.00	45,000.00	.
29	D - 1047	PAGO POR SERVICIO OTORGADO DE TALLER DENOMINADO "E	658	.	45,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 865 SOLUZIO MMA, S.C.					0.00	225,000.00	225,000.00
16	C - 2847	PAGO DE SERVICIO DEL PROYECTO DE "TLALNEPANTLA DE	2847	.	0.00	225,000.00	.

29	D - 1046	PAGO DE SERVICIO DEL PROYECTO DE "TLALNEPANTLA DE	657	.	225,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 866 BUFETE CONSULTA S.A. DE C.V.				0.00	0.00	577,680.00	577,680.00
26	C - 2978	ASESORIA EN DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA EL PLAN DE D	2978	.	0.00	577,680.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 867 ROMERO RODRIGUEZ MARINA				0.00	0.00	1,580,450.00	1,580,450.00
26	C - 2992	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS LOS CUALES FUERON APO	2992	.	0.00	1,580,450.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO				49,039.18	0.00	0.00	49,039.18
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO				2,049.05	2,049.05	0.00	0.00
31	D - 1412	DORADO DE HORTA ARMANDO	1412	.	2,049.05	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO				6,964.50	6,964.50	0.00	0.00
31	D - 1412	VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	1412	.	6,964.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL				20,993.68	20,993.68	0.00	0.00
31	D - 1412	RAMIREZ NUNEZ ROMMEL	1412	.	20,993.68	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 136 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA				10,302.85	0.00	0.00	10,302.85
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 139 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO				7,876.05	0.00	0.00	7,876.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO				193.12	0.00	0.00	193.12
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA				4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO				205.91	0.00	0.00	205.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS				957.01	0.00	0.00	957.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 156 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN				7,102.13	0.00	10,500.00	17,602.13
23	C - 2923	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2923	.	0.00	10,500.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 157 CENTENO LARA LOTH OSWALDO				50,310.16	0.00	0.00	50,310.16
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 158 AGUILA FRANCO CARLOS				4,974.49	113,329.43	113,329.43	4,974.49
22	C - 2893	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2893	.	0.00	1,450.00	.
22	C - 2894	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2894	.	0.00	13,741.88	.
22	C - 2895	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2895	.	0.00	2,596.00	.
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896	.	0.00	17,250.00	.
28	C - 3036	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3036	.	0.00	2,493.00	.
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037	.	0.00	23,744.41	.
28	C - 3040	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3040	.	0.00	6,113.20	.
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	.	0.00	9,231.14	.
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3043	.	0.00	36,709.80	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	.	113,329.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 159 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO				570.22	4,162.00	13,963.01	10,371.23
02	C - 2630	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL REINTEGRO PARA EL SUB SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS	2630	.	0.00	4,162.00	.
05	C - 2690	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS, FACTURA D 196428 POR GASTOS DE ASISTENCIA DEL COMISARIO GENERAL, A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN	2690	.	0.00	9,801.01	.

REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE DURANGO, DURANGO.

SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL REINTEGRO PARA EL S

09	E - 1964		3752	4,162.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 160 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO				1,275.42	0.00	0.00	1,275.42
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS				3,057.80	2,000.00	0.00	1,057.80
07	E - 1959	PAGO DE LA DIFERENCIA POR LA RECLASIFICACIÓN DE LA	3747	2,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 162 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL				70,212.25	30,938.67	1,815.63	41,089.21
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	2807	0.00	1,815.63		
26	D - 778	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 5490 DEL 31 DE DICIEMBRE 2014.	778	20,720.00	0.00		
26	D - 779	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR No.5506 DEL 31 DE DICIEMBRE 2014.	779	8,403.04	0.00		
16	E - 1992	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3780	1,815.63	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 163 LOPEZ ZAMORANO MARTHA				0.00	33,325.29	33,325.29	0.00
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	0.00	24,089.79		
23	C - 2922	REEMBOLSO DE GASTOS, DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	2922	0.00	9,235.50		
29	E - 2054	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA, CXP	3827	33,325.29	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV				17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
31	D - 1412	EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	1412	17,250.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
31	D - 1412	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	1412	3,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI				5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	ISLAS MORENO NEFTALI	1412	5,750.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL				37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
22	E - 2027	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	3813	37,120.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA				104,400.00	0.00	34,800.00	139,200.00
02	C - 2618	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2618	0.00	34,800.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA				11,450.00	11,450.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	1412	11,450.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL				30,060.00	11,500.00	0.00	18,560.00
31	D - 1412	GARCES CASTILLO GABRIEL	1412	11,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V				37,950.00	37,950.00	0.00	0.00
21	D - 601	APLICACION DE LA NOTA DE CREDITO NO. 601 A LAS CUENTAS POR PAGAR 4131 Y 4133 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008	601	25,300.00	0.00		
21	D - 601	APLICACION DE LA NOTA DE CREDITO NO. 601 A LAS CUENTAS POR PAGAR 4131 Y 4133 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008	601	12,650.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA				98,150.00	51,750.00	0.00	46,400.00

31	D - 1412	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	1412		51,750.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.					269,969.91	269,969.91	0.00	0.00
31	D - 1412	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	1412		269,969.91	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER					138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
31	D - 1412	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	1412		138,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO					23,200.00	0.00	17,400.00	40,600.00
08	C - 2706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	2706		0.00	17,400.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA					139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME					0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
08	C - 2712	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	2712		0.00	17,400.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA					43,200.00	0.00	23,200.00	66,400.00
02	C - 2651	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2651		0.00	23,200.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V					96,750.00	96,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V	1412		96,750.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V					115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
31	D - 1412	EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	1412		115,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.					440.08	440.08	0.00	0.00
31	D - 1412	EDITOR LA PRENSA, S.A. DE C.V.	1412		440.08	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 131 HUERTA AGUILAR ARMANDO					162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V					536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 147 MENDOZA GARCIA PEDRO					11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL					11,499.76	11,499.76	0.00	0.00
31	D - 1412	CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	1412		11,499.76	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V					81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL					60,750.00	60,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	1412		60,750.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO					178,249.95	178,249.95	0.00	0.00
31	D - 1412	PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	1412		178,249.95	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO					23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA					46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO					23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR					248,899.66	162,499.66	20,000.00	106,400.00
02	C - 2654	GASTOS DE DIFUION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	2654		0.00	20,000.00		
31	D - 1412	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	1412		162,499.66	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO					8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GONZALEZ FUENTES LEO	1412		8,050.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL					286,666.64	286,666.64	0.00	0.00
31	D - 1412	URBAN HERNANDEZ RAQUEL	1412		286,666.64	0.00		

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE				287,566.64	287,566.64	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	1412	.	287,566.64	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO				34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
30	D - 1276	CPA 2435	2435	.	4,800.00	0.00	.
18	D - 583	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DEFI	568	.	30,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL				5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	ANGELES PAREDES MIGUEL	1412	.	5,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C				11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1412	.	11,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 202 AMADOR MARTINEZ YOLANDA				0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
08	C - 2705	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "PER	2705	.	0.00	58,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.				447,633.75	424,433.75	0.00	23,200.00
31	D - 1412	MILENIO DIARIO SA DE CV	1412	.	187,529.25	0.00	.
31	D - 1412	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	1412	.	236,904.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO				0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
01	C - 2604	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	2604	.	0.00	63,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO				208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V				97,916.68	97,916.68	0.00	0.00
31	D - 1412	PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	1412	.	97,916.68	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V				468,950.00	329,750.00	0.00	139,200.00
31	D - 1412	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	1412	.	97,750.00	0.00	.
28	D - 971	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	624	.	232,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A.				7,774.00	7,774.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO SA DE CV	1412	.	7,774.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV				116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA				69,300.00	34,500.00	0.00	34,800.00
31	D - 1412	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	1412	.	34,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR				92,100.00	80,500.00	0.00	11,600.00
31	D - 1412	HERNANDEZ YANEZ MARIA DEL PILAR	1412	.	69,000.00	0.00	.
31	D - 1412	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	1412	.	11,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO				63,500.00	63,500.00	0.00	0.00
30	D - 1273	CPA 2502	2502	.	4,000.00	0.00	.
31	D - 1412	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	1412	.	59,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA				5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	BARROSO HERNANDEZ FELISA	1412	.	5,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO				86,250.00	86,250.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	1412	.	86,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00

08	C - 2716	GASTOS D DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NUEVA	2716		0.00	34,800.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL					5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	1412			5,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ					120,750.00	120,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	1412			11,500.00	0.00	
31	D - 1412	QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	1412			109,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO					60,400.00	43,000.00	0.00	17,400.00
31	D - 1412	HERRERA SOLIS RICARDO	1412			43,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA					162,557.00	162,557.00	0.00	0.00
31	D - 1412	ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	1412			162,557.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V					118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO					0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
23	C - 2929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2929			0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE					110,400.00	110,400.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MOLINA MENDOZA JOSE	1412			110,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO					11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	1412			11,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO					35,425.00	35,425.00	0.00	0.00
31	D - 1412	LLOP ALARCON ARMANDO	1412			35,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA					130,300.00	37,500.00	0.00	92,800.00
31	D - 1412	KEMPS RUBIO ANNA	1412			37,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN					83,375.00	83,375.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MARMOLEJO GARCIA JUAN	1412			11,500.00	0.00	
31	D - 1412	MARMOLEJO GARCIA JUAN	1412			71,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL					150,937.50	150,937.50	0.00	0.00
31	D - 1412	CHAVEZ RAMIREZ RAUL	1412			150,937.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO					100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GARCIA DELGADO ARTURO	1412			100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 339 HUERTA PEÑA EMILIO EDUARDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA					107,950.00	38,350.00	0.00	69,600.00
21	D - 604	APLICACION DE LA NOTA DE CREDITO NO. 01 A LAS CUENTAS POR PAGAR 1442 (SALDO) DEL 20 DE ABRIL 2009, 1765 DEL 12 DE MAYO DE 2009 Y 1975 DEL 19 DE MAYO DE 2009	604			3,850.00	0.00	
21	D - 604	APLICACION DE LA NOTA DE CREDITO NO. 01 A LAS CUENTAS POR PAGAR 1442 (SALDO) DEL 20 DE ABRIL 2009, 1765 DEL 12 DE MAYO DE 2009 Y 1975 DEL 19 DE MAYO DE 2009	604			17,250.00	0.00	
21	D - 604	APLICACION DE LA NOTA DE CREDITO NO. 01 A LAS CUENTAS POR PAGAR 1442 (SALDO) DEL 20 DE ABRIL 2009, 1765 DEL 12 DE MAYO DE 2009 Y 1975 DEL 19 DE MAYO DE 2009	604			17,250.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS					138,900.00	34,500.00	0.00	104,400.00
31	D - 1412	MEDINA GARCIA CARLOS		1412	.	34,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI					60,550.00	5,750.00	0.00	54,800.00
31	D - 1412	OREA PONCE NOEMI		1412	.	5,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO					44,750.00	44,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO		1412	.	44,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA					58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO					232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO					51,499.76	21,499.76	0.00	30,000.00
31	D - 1412	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO		1412	.	11,499.76	0.00	.
03	E - 1937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL		3472	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO					23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL					199,600.00	199,600.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL SA DE CV		1412	.	199,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA					19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
31	D - 1412	ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA		1412	.	8,000.00	0.00	.
17	D - 552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU		559	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO					7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
31	D - 1412	VARGAS BASURTO ANTONIO		1412	.	7,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL					31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL		1412	.	31,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 392 AMADOR MARTINEZ ROSALBA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO					24,437.50	24,437.50	0.00	0.00
31	D - 1412	FLORES MATEOS PABLO		1412	.	24,437.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV					29,302.00	29,302.00	0.00	0.00
31	D - 1412	SM3 COMUNICACION SA DE CV		1412	.	29,302.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES					69,600.00	0.00	92,800.00	162,400.00
02	C - 2648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXECTA		2648	.	0.00	23,200.00	.
04	C - 2676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN REVISTA EXPCTATIV		2676	.	0.00	23,200.00	.
08	C - 2713	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT		2713	.	0.00	23,200.00	.
08	C - 2714	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR		2714	.	0.00	23,200.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA					125,250.00	125,250.00	0.00	0.00
31	D - 1412	QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA		1412	.	125,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL					17,350.00	5,750.00	0.00	11,600.00
31	D - 1412	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL		1412	.	5,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO					138,000.00	138,000.00	0.00	0.00

31	D - 1412	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	1412	.	138,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 424 RAMIREZ VELAZCO ALVARO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV				427,437.30	427,437.30	0.00	0.00
31	D - 1412	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	1412	.	427,437.30	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO				148,775.00	131,375.00	0.00	17,400.00
31	D - 1412	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	1412	.	131,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C				517,500.00	517,500.00	0.00	0.00
31	D - 1412	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	1412	.	517,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV				82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
31	D - 1412	PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	1412	.	82,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE				95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
31	D - 1412	TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	1412	.	95,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO				344,999.97	344,999.97	0.00	0.00
31	D - 1412	SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	1412	.	344,999.97	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA				81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV				0.00	0.00	42,920.00	42,920.00
01	C - 2608	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	2608	.	0.00	42,920.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.				150,200.00	150,200.00	0.00	0.00
31	D - 1412	LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	1412	.	150,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL				1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA				172,500.00	172,500.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MORA AGUSTIN AZUCENA	1412	.	172,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.				340,500.00	340,500.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	1412	.	340,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA				21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
31	D - 1412	ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	1412	.	21,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH				34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
31	D - 1412	VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	1412	.	34,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.				488,750.00	488,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	1412	.	488,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA				51,750.00	51,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CASTILLO GARCIA SARA LAURA	1412	.	51,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID				21,250.00	21,250.00	0.00	0.00
31	D - 1412	NIEBLAS MEZA DAVID	1412	.	21,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA				109,500.00	109,500.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	1412	.	109,500.00	0.00	.

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO				184,600.00	115,000.00	34,800.00	104,400.00
02	C - 2647	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	2647	.	0.00	34,800.00	.
31	D - 1412	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	1412	.	115,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL				12,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
08	C - 2704	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	2704	.	0.00	6,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO				75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.				6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	1412	.	6,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.				365,000.00	365,000.00	0.00	0.00
31	D - 1412	SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	1412	.	365,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.				57,500.00	57,500.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	1412	.	57,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA				377,000.00	0.00	29,000.00	406,000.00
02	C - 2655	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2655	.	0.00	29,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL				51,750.00	51,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	1412	.	51,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.				63,037.88	0.00	0.00	63,037.88
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA				70,900.02	24,500.02	0.00	46,400.00
31	D - 1412	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	1412	.	15,333.36	0.00	.
31	D - 1412	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	1412	.	9,166.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO				17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GAMINO MARIA DEL REFUGIO	1412	.	17,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.				39,512.50	39,512.50	0.00	0.00
31	D - 1412	GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	1412	.	39,512.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.				277,725.00	277,725.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	1412	.	277,725.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.				636,000.17	374,800.10	23,200.00	284,400.07
04	C - 2669	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICAC	2669	.	0.00	11,600.00	.
30	C - 3045	SE SOLICITA EL PAGO DE LA PUBLICACION N°14468 DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015. FACTURA 7047	3045	.	0.00	11,600.00	.
29	D - 1041	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	654	.	204,000.06	0.00	.
18	D - 586	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	570	.	170,800.04	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.				28,750.00	28,750.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	1412	.	28,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.				92,625.00	92,625.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	1412	.	92,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO				34,500.00	34,500.00	0.00	0.00

31	D - 1412	GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	1412		34,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR				402,500.00	402,500.00	0.00	0.00	
31	D - 1412	GARCIA GALINDO EDGAR	1412		402,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA				541,200.00	460,000.00	0.00	81,200.00	
31	D - 1412	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	1412		460,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD				51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	
31	D - 1412	CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD S A	1412		51,750.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO				46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	
31	D - 1412	PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	1412		46,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC				46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	
31	D - 1412	EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	1412		46,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA				21,000.00	0.00	21,000.00	42,000.00	
08	C - 2709	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DOS	2709		0.00	21,000.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA				20,880.00	0.00	30,160.00	51,040.00	
23	D - 726	RECLASIFICACION DE CUENTAS DICE 2119-2-1-3 589 A NOMBRE DE ZAVALA ZAMBRANO LILIA DEBE DECIR 2119-2-1-3-505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA SEGUN CUENTA POR PAGAR 4399 DEL 31-12-13	726		0.00	11,600.00		
23	D - 727	RECLASIFICACION DE CUENTAS DICE 2119-2-1-3-589 A NOMBRE DE ZAVALA ZAMBRANO LILIA, DEBE DECIR 2119-2-1-3-505 A NOMBRE DE ZAVALZA ZAMBRANO LILIA. SEGUN CUENTA POR PAGAR 4631 DEL 31-12-14.	727		0.00	9,280.00		
23	D - 728	RECLASIFICACION DE CUENTAS DICE 2119-2-1-3-589 A NOMBRE DE ZAVALA ZAMBRANO LILIA, DEBE DECIR 2119-2-1-3-505 A NOMBRE DE ZAVALZA ZAMBRANO LILIA SEGUN CUENTA POR PAGAR 4641 DEL 31-12-14.	728		0.00	9,280.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.				34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	
31	D - 1412	MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	1412		34,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA				11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	
31	D - 1412	GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	1412		11,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.				11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	
31	D - 1412	RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	1412		11,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C				5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	
31	D - 1412	CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1412		5,750.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA				53,360.00	0.00	0.00	53,360.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	
02	C - 2650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	2650		0.00	34,800.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA				214,600.00	58,000.00	29,000.00	185,600.00	

03	C - 2663	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	2663		0.00	29,000.00	
17	D - 560	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	560		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO					63,800.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR					50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN					121,800.00	0.00	145,000.00
02	C - 2653	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	2653		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA					34,800.00	0.00	69,600.00
01	C - 2607	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	2607		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO					139,200.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 546 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN					46,400.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA					145,000.00	87,000.00	58,000.00
11	E - 1977	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	3765		87,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS					92,800.00	92,800.00	0.00
22	E - 2025	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	3811		92,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA					22,000.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE					15,000.00	30,000.00	0.00
02	C - 2652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2652		0.00	15,000.00	
30	D - 1275	CPA 2652	2652		5,000.00	0.00	
18	D - 584	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO LA V	569		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL					53,360.00	0.00	53,360.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE					34,800.00	17,400.00	17,400.00
30	D - 1277	CPA 2260	2260		4,000.00	0.00	
09	D - 251	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	531		13,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO					11,600.00	11,600.00	0.00
26	D - 774	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 4387 DEL 31 DE DICIEMBRE 2013.	774		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO					406,000.00	0.00	464,000.00
02	C - 2619	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2619		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.					39,440.00	39,440.00	0.00
18	D - 587	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	571		39,440.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS					17,400.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO					6,960.00	6,960.00	0.00
30	D - 1274	CPA 1856	1856		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO					104,400.00	58,000.00	46,400.00
21	D - 613	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	577		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA					15,000.01	0.00	15,000.01

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO					34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.					1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.					90,984.60	0.00	0.00	90,984.60
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE					0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
02	C - 2640	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC		2640	.	0.00	34,800.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO					87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE					11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI					183,280.00	0.00	0.00	183,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.					104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.					83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA					30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
23	D - 726	RECLASIFICACION DE CUENTAS DICE 2119-2-1-3 589 A NOMBRE DE ZAVALA ZAMBRANO LILIA DEBE DECIR 2119-2-1-3-505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA SEGUN CUENTA POR PAGAR 4399 DEL 31-12-13		726	.	11,600.00	0.00	.
23	D - 727	RECLASIFICACION DE CUENTAS DICE 2119-2-1-3-589 A NOMBRE DE ZAVALA ZAMBRANO LILIA, DEBE DECIR 2119-2-1-3-505 A NOMBRE DE ZAVALZA ZAMBRANO LILIA. SEGUN CUENTA POR PAGAR 4631 DEL 31-12-14.		727	.	9,280.00	0.00	.
23	D - 728	RECLASIFICACION DE CUENTAS DICE 2119-2-1-3-589 A NOMBRE DE ZAVALA ZAMBRANO LILIA, DEBE DECIR 2119-2-1-3-505 A NOMBRE DE ZAVALZA ZAMBRANO LILIA SEGUN CUENTA POR PAGAR 4641 DEL 31-12-14.		728	.	9,280.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA					0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
01	C - 2606	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL CANAL DE NOTIC		2606	.	0.00	11,600.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 593 ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA					52,200.00	52,200.00	23,200.00	23,200.00
02	C - 2649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI		2649	.	0.00	23,200.00	.
30	D - 1278	CPA 2515		2515	.	7,200.00	0.00	.
09	D - 250	GASTOS DE DIFUSION PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO O		530	.	21,800.00	0.00	.
18	D - 582	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI		567	.	23,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO					8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 596 CHAVEZ LUQUIN JOSE JORGE					0.00	6,960.00	6,960.00	0.00

09	C - 2738	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PERS	2738		0.00	6,960.00	
16	E - 1989	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PERS	3777		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL				180,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
22	D - 656	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.MOV	582		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL				23,200.00	0.00	23,200.00	46,400.00
01	C - 2605	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTALDE INTER	2605		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI				53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 602 CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS				46,400.00	0.00	23,200.00	69,600.00
07	C - 2701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	2701		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 605 CANAL XXI, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO				139,200.00	106,000.00	0.00	33,200.00
03	E - 1936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	3471		106,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 608 VERA AVILA JORGE				13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.				27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 611 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD,				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 613 SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.				156,600.00	156,600.00	0.00	0.00
29	D - 1076	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA, I	200		156,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 614 RIVERA GARZON MARICRUZ				70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
22	E - 2024	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	3810		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 615 LOPEZ HINOJOSA TALIA				11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
03	E - 1938	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CUAT	3473		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 616 MARTINEZ MERCADO RAFAEL				29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
30	D - 1279	CPA 2493	2493		3,999.99	0.00	
09	D - 249	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX. FACTU	529		25,000.01	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 617 JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 618 REPRODATA S.A. DE C.V.				23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
07	E - 1948	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	3736		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 619 PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 620 IMPRENTA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE C				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 621 LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO					4,488.64	0.00	0.00	4,488.64
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.					2,212.90	2,212.90	0.00	0.00
31	D - 1412	MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	1412	.	2,212.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA					3,262.94	0.00	0.00	3,262.94
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.					1,783,195.91	932,938.07	818,256.00	1,668,513.84
21	C - 2871	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2871	.	0.00	287,505.42	.	
23	C - 2921	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA A 54357	2921	.	0.00	264,265.17	.	
23	C - 2928	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (COMPLEMENTO) SEGUN FACTURA A54439	2928	.	0.00	266,485.41	.	
31	D - 1412	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	1412	.	32,533.88	0.00	.	
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	900,404.19	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO					1,086,311.22	0.00	360,883.23	1,447,194.45
21	C - 2874	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA	2874	.	0.00	360,883.23	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA					45,463.56	45,463.56	0.00	0.00
16	E - 1991	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	3779	.	45,463.56	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE					330,720.00	330,720.00	0.00	0.00
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793	.	330,720.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL					68,139.12	34,069.56	0.00	34,069.56
29	D - 1186	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	826	.	34,069.56	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA					68,139.12	34,069.56	0.00	34,069.56
29	D - 1187	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	827	.	34,069.56	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA					98,703.78	0.00	0.00	98,703.78
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA					84,393.73	34,069.58	0.00	50,324.15
29	D - 1189	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	825	.	34,069.58	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 055 MORALES PEREA LORENZA					72,435.04	0.00	0.00	72,435.04
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0005 018 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS					8,130.00	8,130.00	0.00	0.00
31	D - 1412	VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS	1412	.	8,130.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS					30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MALUF MALOFF NICOLAS	1412	.	30,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO					23,320.00	92,800.00	92,800.00	23,320.00
17	C - 2851	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOM	2851	.	0.00	92,800.00	.	
28	D - 949	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOM	612	.	92,800.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0005 126 MENDIZABAL CRUZ ALEJANDRO					0.00	1,547,070.00	1,547,070.00	0.00
30	C - 3050	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE LA DONACION DEL PARQU	3050	.	0.00	1,547,070.00	.	
30	E - 2060	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE LA DONACION DEL PARQU	3831	.	1,547,070.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.					6,295,785.46	3,307,389.80	682,095.14	3,670,490.80

26	C - 2968	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO No. 0008	2968	0.00	167,366.40		
26	C - 2969	PAGO A SUTEYM FONDO DE RESISTENCIA CORRESPNDIENTE A LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 0006	2969	0.00	2,886.00		
26	C - 2970	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 0010.	2970	0.00	167,366.40		
26	C - 2971	PAGO A SUTEYM, FONDO FIJO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO. 0009.	2971	0.00	2,886.00		
26	C - 2972	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO No. 0013.	2972	0.00	167,811.80		
26	C - 2973	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 0011	2973	0.00	2,890.00		
26	C - 2974	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 0015	2974	0.00	167,632.20		
26	C - 2975	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No.0014	2975	0.00	2,888.00		
26	C - 2976	COMPLEMENTO DE PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVVENIO SINDICAL. RECIBO No.0016	2976	0.00	330.80		
31	D - 1412	SUTEYM	1412	0.00	37.54		
31	D - 1412	S.U.T.E.Y.M.	1412	2,182,389.80	0.00		
01	E - 1901	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DIA DEL SERVIDOR	3436	400,000.00	0.00		
07	E - 1961	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN	3749	725,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ				8,300.00	0.00	3,447,278.00	3,455,578.00
05	C - 2700	APOYO AL DIF PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO A LA NONAGÉSIMA SESIÓN DE CABILDO DEL 9 DE OCTUBRE DE 2015	2700	0.00	647,278.00		
26	C - 2991	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF	2991	0.00	2,800,000.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 086 ZAVALA TORRES GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.					-105,477.55	21,818,159.80	21,301,616.50	-622,020.85
31	D - 1406	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1406		0.00		11,227,117.70	
31	D - 1407	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1407		0.00		10,074,498.80	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972			21,818,159.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 103 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.					0.00	371,683.80	371,683.80	0.00
08	C - 2707	PAGO DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD (TRES AÑOS) FIANZA 9001807 SERIE-FOLIO:AA175224	2707		0.00		371,683.80	
17	D - 570	PAGO DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD (TRES AÑO	566			371,683.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 108 MORA RODRIGUEZ ANTONIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S,A					429,771.29	412,277.79	0.00	17,493.50
31	D - 1412	METLIFE MEXICO,S,A	1412			332,799.77	0.00	
31	D - 1412	METLIFE MEXICO,S,A	1412			79,478.02	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 112 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.					21,654.31	21,654.31	0.00	0.00
07	E - 1954	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3742			10,865.50	0.00	
07	E - 1955	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3743			10,515.00	0.00	
07	E - 1956	PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE	3744			273.81	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 122 HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS					5,724.00	0.00	0.00	5,724.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 130 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 131 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS					26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
31	D - 1412	VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	1412			26,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 136 RUEDA LEON JOSE LUIS					18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
17	E - 2002	PAGO DE GASTOS DE TITULACIÓN A LA C. URIBE ALVAREZ	3790			18,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.					421,721.00	351,502.00	0.00	70,219.00
29	D - 1121	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4037 DEL 15 DE DICIEMBRE 2014.	1121			158,540.00	0.00	
31	D - 1412	EL MEXICANITO A.C.	1412			192,962.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR					263.00	263.00	0.00	0.00
31	D - 1412	BAZAN GUTIERREZ VICTOR	1412			263.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 155 MENDEZ ESTRADA SALVADOR					7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					80,342.13	17,497.44	0.00	62,844.69
31	D - 1412	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	1412			17,497.44	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL					219.00	219.00	0.00	0.00

31	D - 1412	RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	1412	.	219.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION				8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 168 BANCA AFIRME S.A				0.00	5,164,146.18	5,164,146.18	0.00
26	C - 3011	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS	3011	.	0.00	5,164,146.18	.
30	D - 1257	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y CO	676	.	5,164,146.18	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER				505.00	505.00	0.00	0.00
31	D - 1412	OSNAYA GARCIA JAVIER	1412	.	505.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO				253.00	253.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MORALES COLIN JORGE ALBERTO	1412	.	253.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA				126.00	126.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GOMEZ MEDINA MARTHA	1412	.	126.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 173 SALAZAR VAZQUEZ ALFREDO				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL				126.00	126.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	1412	.	126.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO				631.00	118,869.00	118,238.00	0.00
03	C - 2666	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETON MÉXICO	2666	.	0.00	118,238.00	.
31	D - 1412	ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	1412	.	505.00	0.00	.
31	D - 1412	NAJERA REYES ROBERTO	1412	.	126.00	0.00	.
03	E - 1944	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETON MÉXICO	3479	.	118,238.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS				505.00	505.00	0.00	0.00
31	D - 1412	LABASTIDA LEON JOSE LUIS	1412	.	505.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO				410.00	410.00	0.00	0.00
31	D - 1412	ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	1412	.	410.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 180 NARANJO BUTRON MARCOS				757.00	757.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	1412	.	126.00	0.00	.
31	D - 1412	NARANJO BUTRON MARCOS	1412	.	126.00	0.00	.
31	D - 1412	COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	1412	.	505.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 181 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO				509.00	509.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MENDOZA MAURICIO	1412	.	126.00	0.00	.
31	D - 1412	CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	1412	.	126.00	0.00	.
31	D - 1412	MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	1412	.	126.00	0.00	.
31	D - 1412	CORDERO MENDOZA MARIO	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO				650.00	650.00	0.00	0.00
31	D - 1412	SOTO DOLORES FREDY	1412	.	524.00	0.00	.
31	D - 1412	FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	1412	.	126.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 183 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO				70,255.47	70,255.47	0.00	0.00

31	D - 1412	CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	1412	.	146.00	0.00	.
31	D - 1412	MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	1412	.	243.00	0.00	.
31	D - 1412	INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	1412	.	69,866.47	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 185 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS				394.00	394.00	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ NICOLAS LUIS	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	1412	.	263.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 186 MORENO RAMOS ANDRES				1,051.00	1,051.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	1412	.	394.00	0.00	.
31	D - 1412	MORENO RAMOS ANDRES	1412	.	657.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL				122.00	122.00	0.00	0.00
31	D - 1412	BURGOA GARCIA RAQUEL	1412	.	122.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE				526.00	526.00	0.00	0.00
31	D - 1412	PACHECO LUEVANO JOSE	1412	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE				263.00	263.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CABRERA OCAMPO JORGE	1412	.	263.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 190 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI				688.00	688.00	0.00	0.00
31	D - 1412	RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	PADILLA NAVARRO ALDO	1412	.	557.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 191 ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA				2,282.00	2,282.00	0.00	0.00
31	D - 1412	PAREDES TORRES RICARDO LEON	1412	.	657.00	0.00	.
31	D - 1412	CASTILLO CORONADO ALFONSO	1412	.	706.00	0.00	.
31	D - 1412	ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	1412	.	394.00	0.00	.
31	D - 1412	MORENO CASTRO RAFAEL	1412	.	263.00	0.00	.
31	D - 1412	CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 192 ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS				1,444.00	1,444.00	0.00	0.00
31	D - 1412	VILLANUEVA OROZCO MARIO	1412	.	526.00	0.00	.
31	D - 1412	MUNOZ SIGUENZA JESUS	1412	.	263.00	0.00	.
31	D - 1412	ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	1412	.	262.00	0.00	.
31	D - 1412	RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	GARCIA GALVEZ DANIEL	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 194 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL				394.00	394.00	0.00	0.00
31	D - 1412	HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	1412	.	263.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 195 MARTINEZ MONDRAGON URIEL				919.00	919.00	0.00	0.00
31	D - 1412	VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	CRUZ SALINAS JORGE	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	MARTINEZ MONDRAGON URIEL	1412	.	131.00	0.00	.

31	D - 1412	VALDEZ SANABRIA ARMANDO	1412	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER				131.00	131.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GARCIA MENDOZA JAVIER	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 197 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL				657.00	657.00	0.00	0.00
31	D - 1412	SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	CARRERA HERNANDEZ SERGIO	1412	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 198 BARAJAS TAPIA GABRIEL				262.00	262.00	0.00	0.00
31	D - 1412	BARAJAS TAPIA GABRIEL	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	AYALA CASTILLO FABIAN	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 199 ZARCO FLORES JOAQUIN				1,802.00	1,802.00	0.00	0.00
31	D - 1412	BASTIDA VILLAVERDE BERNARDO	1412	.	526.00	0.00	.
31	D - 1412	SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	1412	.	619.00	0.00	.
31	D - 1412	MIRANDA FLORES ASUNCION	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	ZARCO FLORES JOAQUIN	1412	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 200 BLANCO VARGAS ELIA				10,425.00	1,725.00	0.00	8,700.00
31	D - 1412	BLANCO VARGAS ELIA	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	GONZALEZ MATA JUAN	1412	.	1,463.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS				131.00	131.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 202 MORIN LUNA JOSE DAVID				3,023.00	3,023.00	0.00	0.00
31	D - 1412	LOPEZ LOPEZ GLORIA	1412	.	1,052.00	0.00	.
31	D - 1412	TOLEDO VILLA PEDRO	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	GARCIA PADILLA EDUARDO	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	BONILLA INIGUEZ MARIA FERNANDA	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	ALVAREZ HERRERA SALVADOR	1412	.	526.00	0.00	.
31	D - 1412	MORIN LUNA JOSE DAVID	1412	.	526.00	0.00	.
31	D - 1412	RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	1412	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 203 CUACUAS MARCUE CITLALI				393.00	393.00	0.00	0.00
31	D - 1412	RIVERA ALCANTARA MARINA	1412	.	262.00	0.00	.
31	D - 1412	CUACUAS MARCUE CITLALI	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 204 RODRIGUEZ LAGUNA PABLO				783.00	783.00	0.00	0.00
31	D - 1412	ARREDONDO AGUILAR JORGE	1412	.	126.00	0.00	.
31	D - 1412	RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	1412	.	526.00	0.00	.
31	D - 1412	MORENO COBOS HUGO ALBERTO	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 205 GUERRERO BUENROSTRO JORGE				1,312.00	1,312.00	0.00	0.00
31	D - 1412	FLORES JARAMILLO CONRADO	1412	.	393.00	0.00	.
31	D - 1412	FLORES DELGADO LUIS	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	1412	.	131.00	0.00	.

31	D - 1412	GUERRERO BUENROSTRO JORGE	1412	.	526.00	0.00	.
31	D - 1412	GONZALEZ AGREDA MANUEL	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 206 GARCIA GARCIA AMADOR				525.00	525.00	0.00	0.00
31	D - 1412	SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	DIAZ PEREZ JOSE DAVID	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	GARCIA GARCIA AMADOR	1412	.	263.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO				444.00	444.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	PAREDES HERNANDEZ JORGE	1412	.	213.00	0.00	.
31	D - 1412	CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	1412	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS				1,417.00	1,417.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	1412	.	1,417.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 233 GIL ROJAS REFUGIO				2,524.00	2,524.00	0.00	0.00
31	D - 1412	OLIVARES VARGAS BERTHA	1412	.	1,529.00	0.00	.
31	D - 1412	GIL ROJAS REFUGIO	1412	.	995.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 242 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				7,188.24	652.00	0.00	6,536.24
31	D - 1412	LOPEZ LOZANO IGNACIO	1412	.	652.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 243 ESCAMILLA CERECEDO JESUS				40,135.26	2,702.00	0.00	37,433.26
31	D - 1412	MORALES OLVERA ANA LILIA	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	1412	.	288.00	0.00	.
31	D - 1412	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	1412	.	512.00	0.00	.
31	D - 1412	ESCAMILLA CERECEDO JESUS	1412	.	1,771.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 244 ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE				63,440.50	0.00	0.00	63,440.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN				526.00	526.00	0.00	0.00
31	D - 1412	ANGULO MENDOZA JULIAN	1412	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA				2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CERVANTES GARCIA MARIA	1412	.	2,378.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 252 SEGUROS INBURSA S.A				63,467.40	8,646.90	0.00	54,820.50
31	D - 1412	MAGAÑA WALKER JOSEFINA	1412	.	526.00	0.00	.
31	D - 1412	SEGUROS INBURSA, S.A.	1412	.	2,738.40	0.00	.
31	D - 1412	SEGUROS INBURSA S.A	1412	.	5,251.50	0.00	.
31	D - 1412	MONTIEL PUGA JOSE LUIS	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO				1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MORALES QUINTANA MARIO	1412	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 254 CRUZ ROJA MEXICANA				21,825.00	21,825.00	0.00	0.00
31	D - 1412	ORFIN RESENDIZ EMILIO	1412	.	1,825.00	0.00	.
26	D - 777	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 5516 DEL 31 DE DICIEMBRE 2014.	777	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN				31,082.26	110.00	0.00	30,972.26

31	D - 1412	RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	1412	.	110.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 256 LOPEZ MORALES ANTONIO				4,006.00	4,006.00	0.00	0.00
31	D - 1412	GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	1412	.	3,875.00	0.00	.
31	D - 1412	LOPEZ MORALES ANTONIO	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA				6,264.48	6,264.48	0.00	0.00
31	D - 1412	VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	1412	.	6,264.48	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO				526.00	526.00	0.00	0.00
31	D - 1412	CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	1412	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 259 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI				657.00	657.00	0.00	0.00
31	D - 1412	MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	1412	.	526.00	0.00	.
31	D - 1412	BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 260 CASTILLO HURTADO PALEMON				1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
31	D - 1412	SALVADOR BARAJAS ANABEL	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	1412	.	1,083.00	0.00	.
31	D - 1412	CASTILLO HURTADO PALEMON	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 261 RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO				1,438.00	1,438.00	0.00	0.00
31	D - 1412	LAMAS GARCIA BERNARDO	1412	.	650.00	0.00	.
31	D - 1412	GARDUNO ACEVEDO FRANCISCO	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	CORTES MORALES FRANCISCO	1412	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 262 ROSALES ORTUÑO FERNANDO				5,576.00	5,576.00	0.00	0.00
31	D - 1412	NAVARRETE DIAZ RAUL	1412	.	526.00	0.00	.
31	D - 1412	CORTES ACAR ANGEL	1412	.	2,980.00	0.00	.
31	D - 1412	AYALA OYOQUI HECTOR	1412	.	526.00	0.00	.
31	D - 1412	ARIAS ZEPEDA ROSACORTES ACAR ANGEL	1412	.	1,018.00	0.00	.
31	D - 1412	ROSALES ORTUÑO FERNANDO	1412	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 263 HERNANDEZ ISLAS SANTOS				262,707.31	394.00	0.00	262,313.31
31	D - 1412	HERNANDEZ ISLAS SANTOS	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	1412	.	263.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 264 LUIS MANUEL FUENTES				198.00	198.00	0.00	0.00
31	D - 1412	LUIS MANUEL FUENTES	1412	.	131.00	0.00	.
31	D - 1412	ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	1412	.	67.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.				24,835.88	0.00	0.00	24,835.88
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 266 GALINDO HERNANDEZ RENÉ				789.00	0.00	0.00	789.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO				263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 268 CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR				1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 269 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY				581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES				526.00	0.00	0.00	526.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 271 CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO					525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL					462.00	0.00	0.00	462.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 273 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA					262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 274 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA					2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 275 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO					1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 276 GOMEZ MORENO MARICELA					4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 277 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO					1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 278 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO					548.00	0.00	0.00	548.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 279 ARENAS OLVERA JUAN					3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 280 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL					1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 281 MEDINA MARTINEZ JORGE					60,601.00	34,038.00	35,478.00	62,041.00
04	C - 2677	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO D	2677		0.00	9,080.00		
05	C - 2691	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	2691	.	0.00	14,161.00	.	
05	C - 2692	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2692	.	0.00	197.00	.	
14	C - 2804	RECURSO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSU	2804	.	0.00	94.00	.	
14	C - 2805	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	2805	.	0.00	79.00	.	
18	C - 2861	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	2861	.	0.00	10,358.00	.	
22	C - 2877	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2877	.	0.00	493.00	.	
22	C - 2880	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR SERVICIO DE CONSU	2880	.	0.00	1,016.00	.	
29	D - 1029	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	647	.	79.00	0.00	.	
29	D - 1030	RECURSO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSU	648	.	94.00	0.00	.	
29	D - 1031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCION DE MO	649	.	10,358.00	0.00	.	
22	D - 657	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	583	.	197.00	0.00	.	
22	D - 658	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	584	.	14,161.00	0.00	.	
22	D - 659	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO D	585	.	9,080.00	0.00	.	
26	D - 781	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4225 DEL 23 DE DICIEMBRE 2014.	781	.	69.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.					-621,957.79	0.00	720,880.10	98,922.31
29	D - 1061	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 358 DEL 10-02-2014, POR EL PAGO DEL SEGURO POR LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO	1061		0.00	720,880.10		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.					25,073.68	0.00	0.00	25,073.68
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.					13,022.79	0.00	0.00	13,022.79
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 295 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 296 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 298 SOLANO GOMEZ RICARDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 411 RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 436 MORALES SALAS EDUARDO					9,124.70	0.00	0.00	9,124.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 467 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 470 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.					143,909.87	0.00	0.00	143,909.87
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 517 ALONSO RODRIGUEZ ALVARO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 529 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P					668,744.44	668,321.44	0.00	423.00
29	D - 1077	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1732 DEL 28-09-15		1077	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1078	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1733 DEL 28-09-2015		1078	.	26,203.85	0.00	.
29	D - 1079	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1734 DEL 28-09-2015		1079	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1080	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1735 DEL 28-09-15		1080	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1081	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1736 DEL 28-09-2015		1081	.	15,770.15	0.00	.
29	D - 1082	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1737 DEL 28-09-15		1082	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1083	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1738 DEL 28-09-15		1083	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1084	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1739 DEL 28-09-15		1084	.	15,770.15	0.00	.
29	D - 1085	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1740 DEL 28-09-15		1085	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1086	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1741 DEL 28-09-15		1086	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1087	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1742 DEL 28-09-15		1087	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1088	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1743 DEL 28-09-2015		1743	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1089	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1744 DEL 28-09-15		1089	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1090	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1745 DEL 28-09-15		1090	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1091	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1746 28-09-15		1091	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1092	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1747 DEL 28-09-15		1092	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1093	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1748 DEL 28-09-15		1093	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1094	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1749 DEL 28-09-15		1094	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1095	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1750 DEL 28-09-15		1095	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1096	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1752 DEL 28-09-15		1096	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1097	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1753 DEL 28-09-15		1097	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1098	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1754 DEL 28-09-15		1098	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1099	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1755 DEL 28-09-15		1099	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1100	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1756 DEL 28-09-15		1100	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1101	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1757 DEL 28-09-15		1101	.	15,798.86	0.00	.

29	D - 1102	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1758 DEL 28-09-15	1758	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1103	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1759 DEL 28-09-15	1103	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1104	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1760 DEL 28-09-15	1104	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1105	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1761 DEL 28-09-15	1105	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1106	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1762 DEL 28-09-2015	1106	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1107	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1763 DEL 28-09-15	1763	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1108	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1764 DEL 28-09-15	1108	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1109	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1766 DEL 28-09-15	1109	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1110	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1767 DEL 28-09-15	1110	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1111	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1768 DEL 28-09-15	1111	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1112	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1769 DEL 28-09-15	1112	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1113	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1770 DEL 28-09-15	1113	.	15,727.30	0.00	.	
29	D - 1114	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1771 DEL 28-09-15	1114	.	6,647.85	0.00	.	
29	D - 1115	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1772 DEL 28-09-15	1115	.	15,727.30	0.00	.	
29	D - 1116	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1773 DEL 28-09-15	1116	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1117	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1774 DEL 28-09-15	1117	.	15,727.30	0.00	.	
29	D - 1118	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1775 DEL 28-09-15	1118	.	15,727.30	0.00	.	
29	D - 1119	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1886 DEL 12-10-15	1119	.	3,859.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 532 SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 533 AVILA PEREZ JUAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 535 PEÑA SANTIAGO FIDENCIO					0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
05	C - 2696	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PEÑA SANT	2696	.	0.00	12,500.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.					10,009.65	0.00	0.00	10,009.65
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.					1,716.84	0.00	0.00	1,716.84
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 548 ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 554 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 557 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V.					1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 559 OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 561 FUNDACION TELETÓN, I.A.P.					0.00	292,438.00	292,438.00	0.00
03	C - 2665	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETÓN I.A.P.	2665	.	0.00	292,438.00	.	
03	E - 1943	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETÓN I.A.P.	3478	.	292,438.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 563 ZEPEDA GAMA RAYMUNDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 565 JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA					658,062.00	0.00	0.00	658,062.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 573 GARCIA PAZ GERARDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 582 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.					4,428.05	0.00	0.00	4,428.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 585 MANDUJANO ESPINO MA PASTORA					10,569.24	0.00	0.00	10,569.24
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A					37,140.14	0.00	0.00	37,140.14
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 588 HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 590 JIMENEZ TORRES MARIA GRACIELA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 598 JARAMILLO MENCHACA EDITH					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL					18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO					26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 602 EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES, S.C.					5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00
10	C - 2766	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	2766		0.00	20,000.00		
14	D - 319	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. TRANS	546		20,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 603 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION					7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 605 PINEDA SALGADO PEDRO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 606 BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO					15,351.90	0.00	0.00	15,351.90
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.					81,200.00	6,721,695.51	8,035,895.51	1,395,400.00
23	C - 2927	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ELABORACION DEL REGLAMEN	2927		0.00	2,314,200.00		
26	C - 2988	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS DE MULTAS DEL MES DE JULIO	2988		0.00	2,721,695.51		
26	C - 2989	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS DE MULTAS DEL MES DE AGOSTO	2989		0.00	2,721,695.51		
26	C - 2990	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS MÓVILES	2990		0.00	278,304.49		
29	D - 1166	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y D	669		2,721,695.51	0.00		
29	D - 1168	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y D	670		2,721,695.51	0.00		
29	D - 1171	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES INTELIGENTES Y D	671		278,304.49	0.00		
30	D - 1251	1ER PAGO A CUENTA DE ELABORACION DEL REGLAMENTO IN	675		1,000,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 609 SEGUROS ING S.A. DE C.V.					607,012.12	583,857.35	0.00	23,154.77
31	D - 1412	SEGUROS ING SA DE CV	1412		69,362.38	0.00		
31	D - 1412	SEGUROS ING S.A. DE C.V.	1412		514,494.97	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 614 VALDES HERNANDEZ LILIANA					0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
04	C - 2673	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VALDES HERNANDE	2673		0.00	12,500.00		

09	C - 2725	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ	2725		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.				4,381,533.74	6,667,823.70	2,414,900.30	128,610.34
29	D - 1013	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 212 DEL 18/12/2015	1013		291,825.90	0.00	
31	D - 1460	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA 2119 ACREDORES (BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCUARIA)	1460		0.00	1,179,831.20	
31	D - 1460	CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA 2119 ACREDORES (BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCUARIA)	1460		0.00	1,222,498.50	
10	D - 269	CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		0.00	268.90	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		0.00	268.90	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	6,735.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	5,296.90	
22	D - 624	REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENENRAL EL 01/12/2015	624		1,226,919.40	0.00	
22	D - 625	REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENENRAL EL 01/12/2015	625		1,296,273.80	0.00	
22	D - 626	REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENENRAL EL 01/12/2015	626		1,210,459.10	0.00	
22	D - 627	REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENENRAL EL 01/12/2015	627		1,207,154.40	0.00	
22	D - 628	REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENENRAL EL 01/12/2015	628		1,247,962.80	0.00	
02	E - 1922	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	3457		187,228.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.				1,293,980.30	1,725,060.50	334,658.30	-96,421.90

29	D - 1012	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A OCTUBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 211 DEL 18/12/2015	1012		1,014,193.10	0.00		
29	D - 1060	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 269 DEL 28/12/2015	1060		702,956.50	0.00		
29	D - 1203	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 057 Y 058 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	1203		3,798.00	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		4,112.90	0.00		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	4,534.80	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	3,533.00	.	.
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	72,723.20	.	.
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	67,873.70	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	95,990.70	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	90,002.90	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 619 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 620 MURO CHAVARRIA CARLOS DANIEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR					1,326,345.60	1,569,743.30	228,454.10	-14,943.60
29	D - 1203	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 057 Y 058 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015	1203		1,365.20	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		4,635.30	0.00		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	2,681.90	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	2,681.90	.	.
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	20,925.70	.	.
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	19,741.70	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	93,596.90	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	88,826.00	.	.
26	D - 776	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR 2560 DEL 22 DE OCTUBRE 2013.	776	.	10,000.00	0.00	.	.
28	D - 954	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 176 DEL 17/12/2015	954		1,247,847.60	0.00		
02	E - 1923	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	3458		305,895.20	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 622 PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR					13,781.00	0.00	0.00	13,781.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 623 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN					2,642,514.40	2,557,984.88	1,029,756.80	1,114,286.32
30	D - 1285	ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA A MUJERES EMPRENDEDORAS" DEL EJERCICIO FISCAL 2013.	1285		0.00	192,361.60		
23	D - 719	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 2526 DE FECHA	719		624,424.88	0.00		

		31/12/2013 (\$ 151,674.08) Y POLIZA DE DIARIO 1973 DE FECHA 31/12/2014 (472,750.80), POR NO HABER EJERCIDO EL TOTAL DE LOS RECURSOS "PROGRAMA VIVIENDA" R.P. DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014					
23	D - 720	ENTREGA DE 100 CREDITOS A LA PALABRA PARA JOVENES CON MICRONEGOCIO EN TLALNEPANTLA DE BAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	720		0.00		818,560.00
23	D - 730	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 943 DE FECHA 30/11/2015 SE REGISTRO DUPLICADAMENTE TODO EL GASTO Y SOLO SE TENIA QUE REGISTRAR LA COMISION E IVA DE LA DISPERSION	730		0.00		18,417.60
23	D - 730	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 943 DE FECHA 30/11/2015 SE REGISTRO DUPLICADAMENTE TODO EL GASTO Y SOLO SE TENIA QUE REGISTRAR LA COMISION E IVA DE LA DISPERSION	730		0.00		417.60
23	D - 738	CANCELACION DE LA CUETAN POR PAGAR 5007 DE FECHA 31/12/2013 POR DEPURACION, DEBIDO A QUE SE REGISTRO POR DUPLICIDAD.	738		1,115,000.00		0.00
27	D - 852	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1530 DE FECHA 31/08/2015 DEBIDO A QUE SE REALIZO LA DISPERSION MEDIANTE CHEQUE A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y NO POR TRANSFERENCIA	852		818,560.00		0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 624 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 625 SOLIS RETAMA ADAN					0.00	0.00	134,300.00
02	C - 2641	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOLIS RET	2641		0.00		12,500.00
29	C - 3044	RENOVACION DE LA POLIZA DE GARANTIA PARA EL SISTEM	3044		0.00		121,800.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 626 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.					376,615.25	50,000.00	0.00
21	E - 2017	1ER. PAGO A CUENTA, DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C.	3803		50,000.00		0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.					55,997.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA					1,649.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 629 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO					3,364.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 636 LUCAS ALVAREZ CANDIDO					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 637 TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.					451,537.60	495,896.00	12,446.30
29	D - 1005	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015. TRANSFERENCIA NO. 203 DEL 18/12/2015	1005		156,246.50		0.00
29	D - 1007	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 206 DEL 18/12/2015	1007		179,797.50		0.00
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		0.00		856.10
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		0.00		856.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00		4,104.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00		1,801.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00		1,479.60

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,349.20		
02	E - 1921	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	3456	92,546.70	0.00		
02	E - 1928	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	3463	67,305.30	0.00		
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 638 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.				220,360.97	141,336.80	6,284.00	85,308.17
29	D - 1008	RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 207 DEL 18/12/2015	1008	99,605.80	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,142.50		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,141.50		
02	E - 1926	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y	3461	41,731.00	0.00		
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA				6,568.36	0.00	0.00	6,568.36
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 640 ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS				2,718.99	0.00	0.00	2,718.99
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 642 MINSA, S.A. DE C.V.				53,601.00	66,101.00	12,500.00	0.00
02	C - 2644	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FLORES JUAREZ E	2644	0.00	12,500.00		
07	E - 1953	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	3741	53,601.00	0.00		
17	E - 2003	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FLORES JUAREZ E	3791	12,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 643 MOTA BAUTISTA YANET				4,731.00	0.00	0.00	4,731.00
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 644 MENDEZ MARTINEZ SALVADOR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 647 FUENTES AMBRIZ DIEGO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 648 TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.				9,745.84	0.00	0.00	9,745.84
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 649 LIRA PARRA ALEJANDRO				880,289.60	0.00	0.00	880,289.60
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 650 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA				4,209.90	0.00	0.00	4,209.90
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 651 SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 652 RIOS LOPEZ MAGDALENA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 653 ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 654 MEDINA AVILA ALMA GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 655 SANCHEZ LOPEZ GABINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 656 CARRILLO ACEVEDO ANTONINO				4,927.00	0.00	12,500.00	17,427.00
02	C - 2631	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARRILLO	2631	0.00	12,500.00		
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 657 BOLAÑOS REYES NEREO				50,377.25	6,773.19	0.00	43,604.06
21	D - 600	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	572	1,773.19	0.00		
10	E - 1966	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. SERRANO	3754	5,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 658 GONZALEZ CASAÑAS LETICIA				223,500.40	125,000.00	46,325.15	144,825.55
11	C - 2768	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. LORENZANA RAMON JULIO CESAR A FAVOR DE LA C. MORALES CRUZ AMADA CARIDAD.	2768	0.00	45,335.06		
14	C - 2823	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 60/2015-VI	2823	0.00	990.09		
07	E - 1957	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ENCONTRA DEL C. GARCIA	3745	125,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 00000002 000000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO				32,870.85	131.00	0.00	32,739.85

31	D - 1412	HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	1412	.	131.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 660 BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.				35,049.79	34,121.00	0.00	928.79
01	E - 1902	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO ERRONEO DE	3437	.	2,384.00	0.00	.
16	E - 1988	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	3776	.	31,737.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 673 SALGADO TENORIO RITA RAQUEL				28,781.10	0.00	0.00	28,781.10
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 674 RODRIGUEZ GARCIA ARELI GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 675 RAMIREZ CAMPOS RAMON RAUL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 676 GUERRERO NAVA RAISA GABRIELA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 677 MATIAS GALVAN STEPHANIE BEATRIZ				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 678 GUERRERO GARCIA JENNY LILIAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 679 RAMIREZ RAMIREZ BRENDA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 680 BETANCOURT MARTINEZ AGUSTIN EMMANUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 681 PEREZ DE LA CRUZ JOSE RICARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 682 HERNANDEZ RODRIGUEZ CELSO EDUARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 683 VELAZQUEZ MARTA JOSUE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 684 BARAJAS ZAMORA DIEGO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 691 GACHUZ TAPIA EDGAR				55,199.74	17,467.84	0.00	37,731.90
29	D - 1035	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 1968 DEL 11-12-2015 Y A LA CXP 2390 DEL 23-11-2015, POR EL PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA C. CUEVAS PADUA MARGRARITA	1035	.	15,626.84	0.00	.
01	E - 1903	DEVOLUCIÓN DE PAGO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDI	3438	.	1,841.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 692 GARCIA MONREZA DANIEL IGNACIO				21,369.12	31,627.60	75,940.60	65,682.12
02	C - 2611	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEDINA GUTIERRE	2611	.	0.00	12,500.00	.
02	C - 2623	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO A FAVOR DE LA EMPRESA "AT&T OPCO UNE MEX, S. DE R.L. DE C.V.", SEGUN EXPEDIENTE: 288/2014-VI	2623	.	0.00	24,637.06	.
02	C - 2632	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPEJEL	2632	.	0.00	12,500.00	.
02	C - 2639	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SANTANDER LEYVA	2639	.	0.00	12,500.00	.
02	C - 2643	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SORIANO TORRES EDUARDO A FAVOR DE LA C. GARCIA TORRES CYNTIA EUGENIA	2643	.	0.00	6,990.54	.
14	C - 2824	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2824	.	0.00	6,672.00	.
14	C - 2825	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "HUGO	2825	.	0.00	141.00	.
14	D - 320	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO A FAV	547	.	24,637.06	0.00	.
17	E - 2004	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SORIA	3792	.	6,990.54	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 693 HERNANDEZ ROMERO BERENICE				0.00	10,261.88	246,784.88	236,523.00
05	C - 2694	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. HERNANDE	2694	.	0.00	5,000.00	.
14	C - 2806	PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS 22201 Y 22202	2806	.	0.00	10,261.88	.
14	C - 2826	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "FRAN	2826	.	0.00	3,777.00	.
14	C - 2827	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "SILV	2827	.	0.00	333.00	.

14	C - 2828	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "WOLF	2828	.	0.00	6,489.00	.
14	C - 2829	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "JUAN	2829	.	0.00	441.00	.
22	C - 2887	GASTOS INHERENTES AL USO Y APROVECHAMIENTO DEL INM	2887	.	0.00	15,341.00	.
26	C - 3010	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE MUNICIPIOS	3010	.	0.00	205,142.00	.
15	E - 1984	PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS 22201 Y 22202	3772	.	10,261.88	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX					3,429,142.86	0.00	3,429,142.86
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 721 FONACOT					2,238.66	2,238.66	0.00
31	D - 1412	FONACOT	1412	.	2,238.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV					7,013.00	29,709.00	22,501.00
29	D - 1006	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015. TRANSFERENCIA NO. 204 DEL 18/12/2015	1006	.	22,501.00	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	390.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	877.00	.
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	1,850.00	.
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	2,240.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,890.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	9,254.00	.
02	E - 1920	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q	3455	.	7,208.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 798 ESCOBAR CORONA PEDRO					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 808 MEJIA SANCHEZ VERONICA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 840 TORRES ANGELES MARGARITA					12,500.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					-1,988,897.30	2,616,640.00	107,317,317.70
14	C - 2813	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL	2813	.	0.00	4,912,280.88	.
26	C - 2994	PAGO DE MONEDAS DE ORO PARA RECONOCIMIENTO A MAESTROS DISTINGUIDOS	2994	.	0.00	23,940.00	.
29	D - 1123	REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO A BANORTE POR REINTEGRO DE GASTOS DE EJECUCION NO COBRADOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS NUMERO 01 DEL 05 DE ENERO DE 2015 Y POLIZA DE DIARIO NUMERO 225 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015	1123	.	0.00	2,000.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	1,610,997.30	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	100,421,214.52	.
26	D - 790	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1983 DEL 14/12/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	790	.	0.00	346,885.00	.
14	E - 1983	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN DEL MES D	3771	.	346,885.00	0.00	.
29	E - 2053	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LOS BENEFICIARIOS D	3826	.	2,269,755.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 982 GONZALEZ HARO MARIA DE LA PAZ					0.00	0.00	12,500.00
09	C - 2726	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ HARO M	2726	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES					72,821.00	72,821.00	0.00

31		D - 1412	GASTOS DE INTERVENTORES	1412	72,821.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000002 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000002 0008 658 CARRILLO NERIA ALEJANDRA DANIELA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000004 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000010 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 001 ANTICIPOS DEL GEM A CUENTAS DE PARTICIPACIONES					7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015		972		7,500,000.00	0.00	
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					112,920.50	112,920.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES					112,920.50	112,920.50	0.00	0.00
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015		972		112,920.50	0.00	
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO					497,638.01	0.00	0.00	497,638.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.					25,612.48	0.00	0.00	25,612.48
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V					2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V					13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL					4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.					18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V					64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.					6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V					30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO					14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V					2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V					16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V					21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V					62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V					8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.					470.00	0.00	0.00	470.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V					100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0134 000 CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.					4,939.00	0.00	0.00	4,939.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO					457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 BANOBRAS					457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
3111 APORTACIONES					257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0000 000 PATRIMONIO					257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,653,015,035.10	183,271,427.12	24,241,910.29	1,493,985,518.27
SUBCUENTA: 000000000 000000000000000 0000 000 SIN DESCRIPCION					0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
26	D - 777	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 5516 DEL 31 DE DICIEMBRE 2014.		777		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA: 000000001 00000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,653,015,035.10 183,271,427.12 24,221,910.29 1,493,965,518.27

29	D - 1061	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 358 DEL 10-02-2014, POR EL PAGO DEL SEGURO POR LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO	1061	720,880.10	0.00
29	D - 1121	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4037 DEL 15 DE DICIEMBRE 2014.	1121	0.00	158,540.00
29	D - 1133	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2855	61,356,625.65	0.00
29	D - 1137	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	1137	4,899,430.51	0.00
29	D - 1150	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1150	2,082.00	0.00
29	D - 1151	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1151	9,246.00	0.00
29	D - 1152	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1152	9,246.00	0.00
29	D - 1153	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1153	9,246.00	0.00
29	D - 1154	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1154	9,246.00	0.00
29	D - 1155	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1155	4,300.00	0.00
29	D - 1156	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1156	9,246.00	0.00
29	D - 1157	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1157	9,246.00	0.00
29	D - 1158	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1158	5,710.00	0.00
29	D - 1159	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1159	6,606.00	0.00
29	D - 1160	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1160	9,246.00	0.00
29	D - 1161	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD	1161	9,246.00	0.00
29	D - 1162	CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1162	9,246.00	0.00

29	D - 1163	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1163	9,246.00	0.00
29	D - 1164	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1164	9,246.00	0.00
29	D - 1165	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1165	9,246.00	0.00
29	D - 1167	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1167	7,986.00	0.00
29	D - 1169	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1169	9,246.00	0.00
29	D - 1170	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1170	9,246.00	0.00
29	D - 1172	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1172	9,246.00	0.00
29	D - 1174	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1174	9,246.00	0.00
29	D - 1175	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1175	9,246.00	0.00
29	D - 1176	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1176	8,207.48	0.00
29	D - 1178	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1178	1,413.00	0.00
29	D - 1179	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1179	9,246.00	0.00
29	D - 1181	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1181	4,956.00	0.00
29	D - 1182	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1182	3,924.00	0.00
29	D - 1184	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1184	3,816.00	0.00

29	D - 1185	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1185	4,509.00	0.00
29	D - 1188	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1188	4,824.00	0.00
29	D - 1190	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1190	4,338.00	0.00
29	D - 1191	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1191	4,002.00	0.00
29	D - 1192	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1192	4,296.00	0.00
29	D - 1193	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1193	3,780.00	0.00
29	D - 1194	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1194	3,918.00	0.00
29	D - 1195	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1195	4,445.00	0.00
29	D - 1196	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1196	2,052.00	0.00
29	D - 1197	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1197	7,953.00	0.00
29	D - 1198	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1198	3,147.00	0.00
29	D - 1199	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1199	3,085.00	0.00
29	D - 1200	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1200	5,460.00	0.00
29	D - 1201	FECHA 21-10-2015 Y CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD CANCELACION DEL DEUDOR POR DEPURACION SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE	1201	5,673.00	0.00
30	D - 1285	ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA A MUJERES EMPREENDEDORAS" DEL EJERCICIO FISCAL 2013.	1285	192,361.60	0.00
31	D - 1412	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1412	0.00	22,188,733.37
18	D - 580	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESPINOZA CHAVEZ HECTOR	580	40,000.00	0.00

JESUS POLIZA DE EGRESO No.3229 DEL 12 DE DICIEMBRE 2013. PARA OTORGAR APOYOS A LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ PARA LLEVAR A CABO LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2013.					
21	D - 601	APLICACION DE LA NOTA DE CREDITO NO. 601 A LAS CUENTAS POR PAGAR 4131 Y 4133 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008	601	0.00	37,950.00
21	D - 604	APLICACION DE LA NOTA DE CREDITO NO. 01 A LAS CUENTAS POR PAGAR 1442 (SALDO) DEL 20 DE ABRIL 2009, 1765 DEL 12 DE MAYO DE 2009 Y 1975 DEL 19 DE MAYO DE 2009	604	0.00	38,350.00
23	D - 719	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 2526 DE FECHA 31/12/2013 (\$ 151,674.08) Y POLIZA DE DIARIO 1973 DE FECHA 31/12/2014 (472,750.80), POR NO HABER EJERCIDO EL TOTAL DE LOS RECURSOS "PROGRAMA VIVIENDA" R.P. DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014	719	0.00	624,424.88
23	D - 720	ENTREGA DE 100 CREDITOS A LA PALABRA PARA JOVENES CON MICRONEGOCIO EN TLALNEPANTLA DE BAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	720	818,560.00	0.00
23	D - 730	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 943 DE FECHA 30/11/2015 SE REGISTRO DUPLICADAMENTE TODO EL GASTO Y SOLO SE TENIA QUE REGISTRAR LA COMISION E IVA DE LA DISPERSION	730	417.60	0.00
23	D - 738	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 5007 DE FECHA 31/12/2013 POR DEPURACION, DEBIDO A QUE SE REGISTRO POR DUPLICIDAD.	738	0.00	1,115,000.00
26	D - 774	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 4387 DEL 31 DE DICIEMBRE 2013.	774	0.00	11,600.00
26	D - 776	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR 2560 DEL 22 DE OCTUBRE 2013.	776	0.00	10,000.00
26	D - 778	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 5490 DEL 31 DE DICIEMBRE 2014.	778	0.00	20,720.00
26	D - 779	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR No.5506 DEL 31 DE DICIEMBRE 2014.	779	0.00	8,403.04
26	D - 780	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR No.4741 DEL 31 DE DICIEMBRE 2014.	780	0.00	8,120.00
26	D - 781	CANCELACION POR DEPURACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4225 DEL 23 DE DICIEMBRE 2014.	781	0.00	69.00
27	D - 853	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14	853	1,996,435.72	0.00
27	D - 854	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13	854	2,647,805.69	0.00
27	D - 855	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14	855	499,758.42	0.00
27	D - 856	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14	856	2,407,947.95	0.00
27	D - 857	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	857	9,990,776.89	0.00

27	D - 858	CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14	858	1,370,476.19	0.00
27	D - 859	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOOPAEDIAPIE-IR-002-14	859	495,928.15	0.00
27	D - 860	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLA-DGOP-FISMAA-IR-014-14	860	865,664.97	0.00
27	D - 861	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-012-14	861	1,049,543.77	0.00
27	D - 862	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14	862	5,142,907.86	0.00
27	D - 863	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14	863	3,859,456.49	0.00
27	D - 864	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-009-14	864	1,049,961.51	0.00
27	D - 865	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14	865	1,259,108.16	0.00
27	D - 866	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-007-14	866	499,691.87	0.00
27	D - 867	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14	867	737,462.90	0.00
27	D - 868	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14	868	273,995.33	0.00
27	D - 869	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13	869	673,968.86	0.00
27	D - 870	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13	870	649,997.86	0.00
27	D - 871	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12	871	137,010.04	0.00
27	D - 872	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14	872	948,567.47	0.00
27	D - 873	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12	873	153,568.95	0.00
27	D - 874	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14	874	949,691.48	0.00
27	D - 875	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-005-14	875	410,468.50	0.00
27	D - 876	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	876	3,505,974.51	0.00

27	D - 877	CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-002-14	877	449,986.48	0.00
27	D - 878	REGISTRO COMPLEMENTARIO AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO (DPA) PE 2868 DEL 28-OCT-2014 POR SERVICIOS DE RECEPCION, EVALUACION Y RESOLUCION DE LA MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL " PROYECTO EJECUTIVO PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN"	878	27,115.00	0.00
27	D - 879	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14	879	1,154,296.22	0.00
27	D - 880	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14	880	4,820,601.60	0.00
27	D - 881	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14	881	399,313.40	0.00
27	D - 882	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-14	882	516,085.78	0.00
27	D - 884	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-14	884	796,003.65	0.00
27	D - 885	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-14	885	658,346.30	0.00
27	D - 886	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14	886	849,078.94	0.00
27	D - 887	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14	887	843,484.99	0.00
27	D - 888	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-004-14	888	679,233.16	0.00
27	D - 889	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-14	889	499,505.38	0.00
27	D - 891	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13	891	349,641.45	0.00
27	D - 892	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14	892	1,695,445.10	0.00
27	D - 893	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14	893	1,066,844.41	0.00
27	D - 895	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13	895	2,293,711.04	0.00
27	D - 896	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13	896	3,949,602.68	0.00

27	D - 897	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13	897	1,331,684.00	0.00
27	D - 898	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13	898	1,099,999.62	0.00
27	D - 900	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13	900	2,236,429.76	0.00
27	D - 901	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14	901	2,242,423.64	0.00
27	D - 907	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14	907	1,120,762.56	0.00
27	D - 908	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14	908	487,727.36	0.00
27	D - 909	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14	909	271,437.13	0.00
27	D - 910	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14	910	447,167.44	0.00
27	D - 911	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14	911	1,402,089.22	0.00
27	D - 912	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14	912	1,787,874.36	0.00
27	D - 913	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14	913	298,154.00	0.00
27	D - 914	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14	914	6,032,909.82	0.00
27	D - 915	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14	915	161,958.70	0.00
27	D - 917	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14	917	679,245.22	0.00
27	D - 918	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14	918	3,057,198.41	0.00
27	D - 919	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14	919	663,257.04	0.00
27	D - 920	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14	920	568,841.44	0.00
27	D - 922	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14	922	848,623.63	0.00
27	D - 924	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	924	648,305.97	0.00

CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14

27	D - 925	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13	925	449,959.64	0.00
27	D - 926	REGISTRO DEL ACTA-ENTREGA POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13	926	4,448,984.44	0.00
27	D - 927	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14	927	1,441,251.42	0.00
27	D - 928	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14	928	568,455.86	0.00
27	D - 929	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14	929	2,243,432.02	0.00
27	D - 930	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14	930	498,476.52	0.00
27	D - 931	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14	931	599,312.42	0.00
27	D - 932	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14	932	599,643.35	0.00
27	D - 934	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12	934	3,172,538.66	0.00
27	D - 935	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11	935	2,344,931.70	0.00
27	D - 936	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14	936	5,920,000.01	0.00
27	D - 938	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14	938	1,945,198.63	0.00
27	D - 940	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14	940	1,030,691.97	0.00
27	D - 943	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11	943	1,598,801.08	0.00
27	D - 944	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1443	94,009.02	0.00

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

568,858,313.23 2,488,611.29 28,948,212.92 595,317,914.86

460,489,950.23 2,295,115.29 12,189,290.92 470,384,125.86

30	D - 1246	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246	2,295,115.29	0.00
31	D - 1464	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE BANAMEX CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2015.	1464	0.00	515,785.00
31	D - 1466	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANCA AFIRME, S.A.	1466	0.00	59,759.24
31	D - 1467	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANCA AFIRME, S.A.	1467	0.00	9,307.74
31	D - 1470	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL VIA BANCOS DE BBVA BANCOMER, S.A. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	1470	0.00	252,029.00

31	D - 1471	2015 POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE BBVA BANCOMER, S.A. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	1471	0.00	744,725.13
31	D - 1474	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BBVA BANCOMER, S.A.	1474	0.00	358,250.38
31	D - 1477	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 EN BANORTE, S.A.	1477	0.00	168,422.36
31	D - 1480	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANORTE, S.A.	1480	0.00	1,218,002.57
31	D - 1485	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE SANTANDER, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1485	0.00	140,956.00
31	D - 1489	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE MULTIVA. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1489	0.00	828,550.50
31	D - 1490	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1490	0.00	34,689.00
31	D - 1491	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 EN BANCO MULTIVA, S.A.	1491	0.00	1,250.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	8,195.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	30,663.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	151,076.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	50,719.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	176,951.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	72,531.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	188,213.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	18,679.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	213,975.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	211,115.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	129,806.00

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	974,854.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	121,827.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	21,460.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	172,616.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	163,376.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	571,357.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	109,824.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	31,949.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	154,846.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	75,734.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	867,254.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	102,400.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	350,469.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	72,355.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	11,438.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	39	0.00	1,331.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	419,282.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	157,874.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	72,258.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	301,184.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	56,552.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	235,155.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	44,068.00

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	131,029.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	27,032.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	26,274.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	27,424.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	0.00	24,027.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	34,000.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	287,803.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	243,796.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	339,327.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	131,771.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	77,630.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	61,251.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	21,029.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	83,785.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				108,368,363.00	0.00	16,758,922.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	22,597.00	125,127,285.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	862,406.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	335,223.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	8,172.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	158,655.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	34,729.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	297,390.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	721,746.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	51,565.00	

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	1,196,354.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	35,037.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	4,481,759.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	65,409.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	521,166.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	77,186.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	910,113.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	100,027.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	754,074.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	52,566.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	480,926.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	40,038.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	18,316.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	397,140.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	528,502.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	137,248.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	809,466.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	1,660,703.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	606,005.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	54,000.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	133,661.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	9,278.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	9,143.00

29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	396,840.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	172,939.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	93,529.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	193,990.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	1,807.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	329,217.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0027 000				0.00	193,496.00	0.00	-193,496.00
30	D - 1249	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1249		193,496.00	0.00	
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTO				58,097,804.26	0.00	8,328,998.89	66,426,803.15
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				26,926,506.42	0.00	3,025,446.00	29,951,952.42
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	5,435.00		
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	2,527.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	43,880.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	12,198.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	104,995.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	19,101.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	72,681.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	9,065.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	33,530.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	84,811.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	27,463.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	660,651.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	83,450.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	215.00		

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	32,369.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	28,639.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	113,617.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	8,471.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	11,522.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	86,112.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	43,665.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	153,137.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	11,484.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	205,553.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	40,205.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	48,859.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	70,046.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	11,500.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	128,647.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	21,214.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	121,311.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	22,851.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	80,796.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	13,381.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	12,089.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	4,045.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	0.00	2,092.00

28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	17,503.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	109,687.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	135,654.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	214,932.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	54,662.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	5,808.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	21,644.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	6,156.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	27,793.00	
SUBCUENTA: 00000001 00000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				27,461,770.64	0.00	4,853,249.89
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	3,670.00	32,315,020.53
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	2,689.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	50,789.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	18,233.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	101,256.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	10,668.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	74,465.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	5,164.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	26,641.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	63,348.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	30,010.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	592,040.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	79,151.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	526.00	

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	41,330.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	19,623.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	189,080.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	45,819.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	8,333.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	121,020.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	35,954.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	236,225.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	39,274.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	217,577.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	34,281.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	1,922.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	39	0.00	1,294.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	76,781.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	59,163.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	7,497.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	152,741.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	1,662,918.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	123,178.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	47,980.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	83,377.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	20,187.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	8,935.00

02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	8,536.89	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	0.00	1,688.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	7,469.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	112,094.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	97,716.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	220,149.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	47,699.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	4,562.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	36,049.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	6,395.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	17,753.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				3,664,323.00	0.00	450,303.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	700.00	4,114,626.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	1,050.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	7,578.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	2,100.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	9,517.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	3,271.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	9,118.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	1,100.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	3,801.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	13,580.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	3,322.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	91,797.00	

11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	10,876.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	350.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	8,588.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	2,323.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	16,068.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	1,400.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	2,100.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	10,682.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	6,460.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	42,693.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	2,507.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	25,528.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	3,938.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	6,514.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	12,751.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	3,245.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	23,897.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	5,284.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	14,158.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	4,038.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	10,505.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	1,435.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	741.00

02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	1,400.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	0.00	1,036.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	3,188.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	11,523.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	18,065.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	26,048.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	10,698.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	4,392.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	3,174.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	1,050.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	6,714.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				45,204.20	0.00	0.00
4119 OTROS IMPUESTOS				30,995,470.77	0.00	1,125,067.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS				27,101,860.15	0.00	779,582.15
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	254.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	10,106.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	5,992.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	2,896.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	14,228.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	4,323.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	1,082.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	1,270.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	1,441.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	3,846.00	
						45,204.20
						32,120,538.68
						27,881,442.30

11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	4,398.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	3,725.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	6,112.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	2,032.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	5,848.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	275,662.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	594.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	84,112.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	2,138.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	204,173.95	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	33,884.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	24,476.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	4,334.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	2,040.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	29,790.20	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1,808.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	1,443.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	24,990.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	4,610.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	12,020.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	3,064.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	2,890.00	
SUBCUENTA: 00000001 00000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS				3,893,610.62	0.00	345,485.76
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	2,612.30	4,239,096.38

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	2,221.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	1,550.50
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	92,399.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	106.50
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	1,476.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	61,828.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	32,079.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	2,748.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	536.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	62,259.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	1,189.50
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	1,146.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	1,160.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	11,146.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	1,156.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	32,945.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	1,046.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	4,812.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	3,859.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	2,233.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	827.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	6,387.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	1,004.00

02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	10,095.46		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1,126.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	150.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	4,518.50		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	616.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	254.00		
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS			0.00	0.00	1,762,086.63	1,762,086.63
SUBCUENTA: 000000003 000000000000001 0001 000 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS				0.00	0.00	1,762,086.63	1,762,086.63
30	D - 1284	REGISTRO DE INGRESOS A BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2015.	1284	0.00	1,762,086.63		
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES			16,276,441.31	0.00	1,531,462.33	17,807,903.64
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES				7,787,352.00	0.00	1,052,302.00	8,839,654.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	0.00	108,501.00		
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	38,787.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	22,863.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	81,947.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	5,061.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	17,503.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	7,851.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	651.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	7,000.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	20,327.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	2,585.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	34,075.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	30,930.00		

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	5,295.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	1,062.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	1,971.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	22,305.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	960.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	1,272.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	2,000.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	23,066.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	4,850.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,334.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	56,989.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	8,821.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	6,752.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	11,602.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	37,664.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	41,650.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	6,850.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	1,632.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	58,228.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	2,651.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	18,720.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	0.00	174,377.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	4,170.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN	9	0.00	180,000.00

SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O		TESORERIA						
					8,489,089.31	0.00	479,160.33	8,968,249.64
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10			0.00	3,343.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16			0.00	3,505.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17			0.00	8,705.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19			0.00	13,760.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20			0.00	2,875.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21			0.00	8,705.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23			0.00	19,220.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26			0.00	2,908.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28			0.00	25,369.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29			0.00	11,991.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31			0.00	123,123.33	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32			0.00	13,515.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33			0.00	29,912.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34			0.00	29,327.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36			0.00	960.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40			0.00	77,756.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45			0.00	5,251.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54			0.00	3,505.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55			0.00	87,046.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57			0.00	1,374.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6			0.00	7,010.00	
4143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			102,888,156.34	0.00	9,179,021.62	112,067,177.96
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2,297,546.31	0.00	157,785.80	2,455,332.11

04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	2,660.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	6,188.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	6,640.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	12,981.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	5,208.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	2,852.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	2,296.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	5,416.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	4,872.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	4,627.10
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	2,406.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	10,919.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	7,420.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	4,123.70
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	1,916.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	5,717.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	4,200.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	6,116.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	796.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	1,470.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	1,400.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	1,556.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	1,076.00

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	9,370.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,636.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	2,664.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	420.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	612.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	1,638.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	2,129.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	17,059.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	3,800.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	1,402.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	236.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	4,068.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	2,756.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	7,140.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				753,675.00	0.00	69,885.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	1,942.00	823,560.00
05	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015	12	0.00	686.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	1,515.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	6,603.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	1,229.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	2,887.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	686.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	1,229.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	1,086.00	

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	829.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	5,488.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	686.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	4,259.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	2,601.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	1,258.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	2,458.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	6,746.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	1,372.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	143.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	2,601.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	1,372.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	2,058.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	686.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	2,887.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	1,372.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	1,915.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	6,974.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	1,372.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	1,515.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	1,915.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	1,515.00	
SUBCUENTA: 00000004 00000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				8,158,453.50	0.00	148,969.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	12,561.00	8,307,422.50

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	12,783.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	8,379.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	7,800.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	5,818.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	11,001.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	9,429.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	6,880.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	15,889.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	8,720.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	12,906.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	4,143.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,643.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	2,098.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	1,053.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	124.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	1,612.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1,426.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	1,834.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	5,559.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	17,311.00		
SUBCUENTA: 00000004 00000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				40,975,318.07	0.00	4,412,632.34	45,387,950.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	0.00	28,855.00		
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	3,899.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	31,366.00		

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	8,222.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	79,437.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	13,432.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	85,601.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	25,900.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	293,708.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	24,467.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	16,708.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	194,232.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	16,569.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	140,822.69
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	158,178.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	68,858.11
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	788,650.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	22,117.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	169,255.91
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	15,275.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	207,862.20
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	300,083.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	75,896.51
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	361,357.22
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	31,213.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	9,683.00

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	67,810.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	345,749.70		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	50,229.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	78,028.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	52,832.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	157,754.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	153,609.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	16,819.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	26,271.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	7,107.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	17,333.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	9,461.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	2,763.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	5,113.00		
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	0.00	14,129.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	38,042.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	31,405.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	166,530.00		
SUBCUENTA: 00000004 00000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,486,286.12	0.00	158,226.00	3,644,512.12
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	10,563.00		
05	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015	12	0.00	411.00		
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015	13	0.00	141.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	1,443.50		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	11,493.70		

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	105.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	12,735.10
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	554.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	10,580.10
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	591.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	1,120.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	11,104.70
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	1,756.50
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	14,343.80
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015	25	0.00	129.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	2,691.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	9,893.40
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	3,572.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	9,474.70
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	11,745.30
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	373.50
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	4,797.20
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	333.80
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	2,046.80
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	994.50
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	3,098.60
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	751.10
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	30.00

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	526.60	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	456.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	232.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	882.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	143.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	15.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	14,762.30	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	486.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	159.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	90.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	45.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	129.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	1,830.30	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	10,281.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	1,315.50	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				163,647.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5,411,848.00	0.00	333,831.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	4,560.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	25,721.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	13,256.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	17,221.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	2,987.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	15,738.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	7,359.00	

163,647.98
5,411,848.00

0.00
0.00

0.00
333,831.00

163,647.98
5,745,679.00

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	7,759.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	8,095.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	2,430.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	9,070.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	4,702.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	1,995.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	22,581.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	9,140.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	7,914.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	6,504.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	4,733.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	10,556.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	5,031.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	8,596.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	7,230.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	11,164.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	5,229.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	641.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	17,581.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	12,081.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	5,694.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	12,094.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	1,390.00

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	10,241.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	1,434.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	7,114.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	1,724.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	2,459.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	2,168.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	2,270.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	5,714.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	3,354.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	1,662.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	11,478.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	6,164.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	8,997.00		
SUBCUENTA: 00000004 00000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				9,861,877.00	0.00	337,339.00	10,199,216.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	1,823.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	2,409.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	7,087.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	3,268.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	328.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	1,323.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	20,844.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	3,349.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	2,828.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	7,516.00		

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	87,955.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	20,198.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	164.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	7,237.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	2,552.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	1,168.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	3,085.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	2,336.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	1,384.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	1,648.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	10,857.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	33,597.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	216.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	26,694.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	164.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	3,518.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	2,965.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	1,087.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	327.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	79,412.00	
SUBCUENTA: 00000004 00000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5,817,996.23	0.00	811,929.97
31	D - 1463	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015 EN LA CUENTA BANCARIA NUMERO 70055530260 (SERV. FAC.) BANAMEX	1463	0.00	8,000.00	6,629,926.20
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	286,372.48	

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	18,000.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	9,193.54	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	32,003.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	16,000.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	50,670.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	18,000.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	37,096.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	24,000.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	12,000.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	253,692.50	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	9,806.45	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	37,096.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				129,632.00	0.00	1,178.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	140.00	130,810.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	140.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	140.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	140.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	140.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	478.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				23,896,546.13	0.00	2,651,837.51
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	405.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	1,670.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	765.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	140.00	

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	140.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	2,640,237.51	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	140.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	1,150.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	275.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	275.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	875.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	2,825.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	980.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	1,085.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	875.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,935,330.00	0.00	95,408.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	5,376.00	2,030,738.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	224.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	10,808.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	4,816.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	3,472.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	560.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	8,680.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	1,120.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	336.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	1,344.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	3,024.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	3,136.00	

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	1,344.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	2,240.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	4,872.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	1,008.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	3,920.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	336.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	2,800.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	2,464.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	840.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	1,008.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	2,240.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	3,472.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	728.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	672.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	1,344.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	672.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	2,240.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1,008.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	1,344.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	3,920.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	3,528.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	3,792.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	2,688.00

04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	4,032.00	
4144		ACCESORIOS DE DERECHOS		4,137,291.64	0.00	709,741.54
SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0001 000		ACCESORIOS DE DERECHOS		2,889,746.90	0.00	538,534.49
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	2,103.00	4,847,033.18
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	2,804.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	3,505.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	11,207.50	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	5,493.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	1,924.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	6,309.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	24,535.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	59,617.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	11,951.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	3,154.50	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	14,880.50	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	10,515.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	1,402.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	1,402.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	2,804.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	32,246.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	10,754.50	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	20,222.49	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	27,905.50	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	3,505.00	

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	19,757.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	72,203.50		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	21,030.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	3,155.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	3,856.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	1,924.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	5,257.50		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	701.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	8,762.50		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	10,165.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	133,483.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				844,100.00	0.00	155,560.00	999,660.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	39.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	12.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	1,488.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	4,119.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	604.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	86.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	74.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	7,796.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	169.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	492.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	1,573.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	16,869.00		

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	4,620.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	1,206.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	36.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	128.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	2,799.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	10,777.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	6,041.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	32.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	65.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	763.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	76.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	95,696.00	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000004 0003 000 ACESORIOS DE DERECHOS				403,444.74	0.00	15,647.05
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	351.00	419,091.79
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	351.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	351.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	350.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	2,577.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	351.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	351.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	1,598.05	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	350.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	405.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	1,258.00	

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	859.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	350.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	351.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	5,794.00	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS			9,943,328.16	0.00	18,336,374.50
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A TRAZO			8,766,963.16	0.00	18,307,846.50
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	15,000.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	9,695.50	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	5,875.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	3,844.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	5,917.50	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	54,259.50	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	44,453.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	2,146.50	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	4,426.50	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	4,726.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	4,121.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	7,270.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	6,303.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	3,809.50	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	4,549.50	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	4,031.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	37,534.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	200.00	

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	10,636.50	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,868.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	2,241.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	2,680.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	5,127.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	25,405.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	2,172.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	960.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	1,494.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	7,584.00	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA. VENTA DE TERRENO CON CLAVE CAT 092 15 026 02 00 0000 CON DOM. AUT. MEX-QRO KM 27, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS CON SUPERFICIE 40,746.872 M2	60	0.00	18,020,000.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	3,939.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	5,578.00	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE...				1,176,365.00	0.00	28,528.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	1,216.00	1,204,893.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	76.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	228.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	76.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	1,292.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	304.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	228.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	76.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	152.00	

10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	684.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	152.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	456.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	76.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	684.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	456.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	836.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	5,000.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	380.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	10,000.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	380.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	76.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	380.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	1,596.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	456.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	1,520.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	152.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	760.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	836.00		
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			1,862,770.26	0.00	424,895.60	2,287,665.86
SUBCUENTA: 000000005 000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES				1,862,770.26	0.00	424,895.60	2,287,665.86
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	0.00	421,844.22		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	6.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	1.09		

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	2,705.99	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	10.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	108.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	219.30	
4162	MULTAS			4,839,326.47	0.00	437,613.63
SUBCUENTA: 000000006 000000000000002 0001 000 MULTAS				4,839,326.47	0.00	437,613.63
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	0.00	490.00	
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	15,071.50	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	2,100.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	4,448.90	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	6,935.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	9,814.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	18,391.71	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	701.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	16,821.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	18,436.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	11,401.50	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	10,336.57	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	4,590.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	5,606.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	6,003.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	350.50	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	14,417.75	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	141,602.00	

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	2,802.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	20,700.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	2,000.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	43,807.50
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	18,784.60
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	5,257.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	8,881.10
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	1,120.60
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	8,505.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	1,612.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	2,103.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	1,470.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	2,103.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	6,091.50
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	2,242.90
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	5,195.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	16,020.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	1,402.00

4163 INDEMNIZACIONES

SUBCUENTA: 00000006 00000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES

1,199,921.85 0.00 1,582.22 1,201,504.07
1,199,921.85 0.00 1,582.22 1,201,504.07

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	263.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	777.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	542.22

TESORERIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000009 0002 000 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00
4164	REINTEGROS				1,207,008.47	0.00	119,479.20	1,326,487.67
SUBCUENTA: 000000006 000000000000004 0001 000 REINTEGROS					1,207,008.47	0.00	119,479.20	1,326,487.67
31	D - 1483	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR REINTEGRO DE APOYOS Y CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1483			0.00	3,265.00	
31	D - 1484	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL FONDO DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL DE BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1484			0.00	1,390.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44			0.00	106,505.40	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9			0.00	8,318.80	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				664,208.20	0.00	28,885.00	693,093.20
SUBCUENTA: 000000006 000000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS					165,573.20	0.00	5,058.00	170,631.20
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15			0.00	19.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17			0.00	2,040.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27			0.00	34.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32			0.00	26.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42			0.00	15.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9			0.00	2,924.00	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS					498,635.00	0.00	23,827.00	522,462.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15			0.00	700.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18			0.00	1,400.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2			0.00	848.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20			0.00	700.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21			0.00	350.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3			0.00	3,151.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40			0.00	700.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	55			0.00	15,278.00	

		DICIEMBRE DEL 2015							
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6		0.00		700.00		
4169		OTROS APROVECHAMIENTOS			606,615.00	0.00	35,000.00	641,615.00	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS					606,615.00	0.00	35,000.00	641,615.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21		0.00		5,000.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00		30,000.00		
4211		PARTICIPACIONES			1,296,698,296.57	0.00	112,691,995.87	1,409,390,292.44	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES					825,522,422.79	0.00	67,295,849.98	892,818,272.77	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		67,295,849.98		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES					104,112,660.17	0.00	8,337,289.95	112,449,950.12	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		8,337,289.95		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES					155,799,222.89	0.00	10,332,269.15	166,131,492.04	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		10,332,269.15		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES					16,003,639.09	0.00	1,491,774.13	17,495,413.22	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		1,491,774.13		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES					36,824,267.73	0.00	3,707,139.67	40,531,407.40	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		3,015,990.47		
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		691,149.20		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES					137,688.22	0.00	6,285.84	143,974.06	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		6,285.84		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES					15,988,067.26	0.00	1,443,224.01	17,431,291.27	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		1,229,719.07		
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		213,504.94		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES					27,635,032.44	0.00	983,474.00	28,618,506.44	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		983,474.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES					1,153,915.07	0.00	119,352.49	1,273,267.56	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		119,352.49		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES					2,112,731.60	0.00	190,208.65	2,302,940.25	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		190,208.65		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0012 000 PARTICIPACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0014 000 PARTICIPACIONES					10,387,736.31	0.00	0.00	10,387,736.31	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0017 000 Participaciones					4,556,112.00	0.00	0.00	4,556,112.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0018 000 Participaciones					96,464,801.00	0.00	18,785,128.00	115,249,929.00	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00		18,785,128.00		
4212		APORTACIONES			513,087,560.09	9,000.00	29,737,307.74	542,815,867.83	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					51,035,687.00	0.00	0.00	51,035,687.00	

SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS					327,110,385.14	0.00	29,737,307.74	356,847,692.88
15	I - 30	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) DECIMA SEGUNDA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 11-12-2015	30			0.00	29,737,307.74	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES					9,232,875.15	0.00	0.00	9,232,875.15
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES					125,708,612.80	9,000.00	0.00	125,699,612.80
31	D - 1472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 271 DE BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 29/12/2015	1472			9,000.00	0.00	
4213 CONVENIOS					57,202,907.44	0.00	504,259.40	57,707,166.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0001 000 CONVENIOS					11,787,835.90	0.00	502,857.40	12,290,693.30
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17			0.00	203,959.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18			0.00	6,177.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2			0.00	3,666.70	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20			0.00	2,751.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21			0.00	173.90	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27			0.00	3,389.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3			0.00	169,162.40	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32			0.00	1,267.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41			0.00	11,780.10	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43			0.00	2,805.30	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55			0.00	65,117.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6			0.00	2,692.20	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7			0.00	1,963.80	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9			0.00	27,953.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0002 000 CONVENIOS					45,415,071.54	0.00	1,402.00	45,416,473.54
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21			0.00	1,402.00	

4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				834,895.64	0.00	51,790.27	886,685.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS					681,794.22	0.00	51,790.27	733,584.49
30	D - 1250	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1250			0.00	7,136.44	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461			0.00	7,367.33	
31	D - 1481	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA 861552731(RECURSOS PROPIOS) CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1481			0.00	280.55	
31	D - 1488	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1488			0.00	49.74	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26			0.00	32,491.79	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54			0.00	4,082.98	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56			0.00	381.24	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS					153,101.42	0.00	0.00	153,101.42
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1,501,553,649.95	340,583,286.41	4,606,526.00	1,837,530,410.36
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS					24,496,041.10	2,290,570.80	0.00	26,786,611.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			1,145,285.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					12,535,921.80	2,138,434.10	46,753.00	14,627,602.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203			0.00	38,653.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287			0.00	8,100.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			682,171.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			498,807.90	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285			957,454.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					18,000.00	2,100.00	0.00	20,100.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			2,025.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					54,854.40	0.00	0.00	54,854.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,275,608.21	1,334,490.17	3,240.20	2,606,858.18
02	C - 2634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	2634			2,343.33	0.00	
02	C - 2635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRANC	2635			2,900.72	0.00	
02	C - 2638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ YAÑE	2638			2,900.72	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287			0.00	3,240.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			410,115.30	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			916,230.10	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO					1,018,507.96	8,040,102.94	0.00	9,058,610.90
02	C - 2634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	2634		.	7,518.18	0.00	.
02	C - 2635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRANC	2635		.	25,406.20	0.00	.
02	C - 2638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ YAÑE	2638		.	25,406.20	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		.	2,338,770.02	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		.	5,643,002.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					383,602.58	10,969.13	0.00	394,571.71
02	C - 2634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	2634		.	1,952.77	0.00	.
02	C - 2635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRANC	2635		.	2,417.35	0.00	.
02	C - 2638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ YAÑE	2638		.	6,599.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION					381,600.00	26,350.00	2,250.00	405,700.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	750.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	1,500.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	13,175.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	13,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					10,935,182.13	1,261,721.40	13,695.60	12,183,207.93
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	5,058.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	8,637.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	909,700.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	352,021.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					2,510,480.90	246,935.60	4,050.00	2,753,366.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	2,226.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	1,823.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	103,859.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	34,116.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	74,844.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	34,116.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,867,335.40	206,300.50	4,652.20	2,068,983.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	3,299.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	1,353.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	100,139.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	25,314.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	55,532.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	25,314.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					342,162.10	39,470.10	821.30	380,810.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	709.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	111.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	21,738.20	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,471.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,788.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,471.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				220,026.00	24,330.70	354.40	244,002.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	194.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	159.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,809.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,986.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,549.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,986.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				319,843.30	35,369.70	515.20	354,697.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	283.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	232.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,169.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,340.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,520.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,807,014.30	0.00	0.00	1,807,014.30
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				5,483,584.67	0.00	0.00	5,483,584.67
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	11,550.60	0.00	11,550.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,550.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,850.30	0.00	0.00	3,850.30
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,507,972.62	671,665.30	0.00	2,179,637.92
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	436,044.00	0.00	.
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	.	232,000.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,621.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA				2,784.40	1,420,232.94	0.00	1,423,017.34
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,271.40	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	291,903.97	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,123,057.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				12,382.59	1,936.20	0.00	14,318.79
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	.	673.37	0.00	.
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	.	1,174.23	0.00	.
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	.	41.00	0.00	.
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	763	.	47.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,597.69	0.00	0.00	3,597.69
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				21,328.88	20,687.02	0.00	42,015.90
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	.	227.00	0.00	.
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	.	697.51	0.00	.

23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	.	110.00	0.00	.
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	.	10,952.51	0.00	.
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO	762	.	8,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	14,790.00	0.00	14,790.00
24	C - 2942	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 15 ARREGLOS FLORALES TIPO JARDINERAS PARA PRESIDENCIA. FACTURA 205	2942	.	14,790.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				149.00	0.00	0.00	149.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,570,451.73	209,626.10	0.00	3,780,077.83
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	138,434.41	0.00	.
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	11,322.24	0.00	.
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	20,518.68	0.00	.
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	38,850.77	0.00	.
23	D - 725	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE XA	725	.	500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				106,469.60	257,568.00	0.00	364,037.60
10	C - 2746	ADQUISICION DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	252,000.00	0.00	.
24	C - 2941	COMPRA DE 60 PLAYERAS EN SERIGRAFIA CON EL TEMA DE	2941	.	5,568.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				14,690.94	5,795.47	0.00	20,486.41
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	.	5,667.87	0.00	.
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	.	127.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				1,031,586.00	0.00	0.00	1,031,586.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	297,942.00	0.00	297,942.00
17	C - 2851	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOM	2851	.	92,800.00	0.00	.
26	C - 3010	PAGO DE INSCRIPCION DE MUNICIPIOS	3010	.	205,142.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				0.00	6,368.40	0.00	6,368.40
24	C - 2951	IMPRESION DE 500 HOJAS Y SOBRES MONARCH GRABADO EN	2951	.	6,368.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				0.00	5,865.89	0.00	5,865.89
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	.	5,865.89	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				35,787.00	0.00	0.00	35,787.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				20,476.44	13,358.70	0.00	33,835.14
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	.	1,522.31	0.00	.
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	.	3,434.39	0.00	.
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	.	4,701.00	0.00	.
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	.	132.00	0.00	.
23	D - 725	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE XA	725	.	1,385.00	0.00	.
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO	762	.	1,000.00	0.00	.

23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENICA P	763	.	1,184.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				3,298.00	6,538.40	0.00	9,836.40
07	D - 208	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A CHIHUAHUA SOBRE	208	.	6,538.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				29,012.18	0.00	0.00	29,012.18
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				196,562.00	254,110.96	0.00	450,672.96
26	C - 2955	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3X4MTRS PARA LA	2955	.	83,520.00	0.00	.
26	C - 2995	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 4X3MTRS. PARA LA	2995	.	83,520.00	0.00	.
26	C - 2998	SERVICIO DE TAQUIZA PARA 75 PERSONAS, 20 SILLAS Y	2998	.	9,008.56	0.00	.
26	C - 3018	SE SOLICITAN 100 SERVICIOS DE COFFE BREAK TRADICIO	3018	.	4,060.00	0.00	.
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENICA P	763	.	74,002.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				124,400.00	97,509.00	0.00	221,909.00
26	C - 2967	SE REQUIEREN 1000 NARANJAS, 1000 BARRAS DE AMARANT	2967	.	14,500.00	0.00	.
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	.	10,515.00	0.00	.
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO	762	.	37,694.00	0.00	.
26	D - 821	COMPROBACION DE GATOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA EV	821	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				425,355.17	201,131.98	0.00	626,487.15
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	.	21,667.11	0.00	.
23	C - 2922	REEMBOLSO DE GASTOS, DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	2922	.	9,235.50	0.00	.
23	C - 2923	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2923	.	10,500.00	0.00	.
26	C - 2987	REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	2987	.	23,200.00	0.00	.
04	D - 161	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	161	.	6,000.00	0.00	.
04	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	163	.	16,000.00	0.00	.
04	D - 181	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	181	.	20,000.00	0.00	.
07	D - 208	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A CHIHUAHUA SOBRE	208	.	13,461.60	0.00	.
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	.	19,026.00	0.00	.
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	.	56,554.77	0.00	.
23	D - 725	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE XA	725	.	1,115.00	0.00	.
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO	762	.	2,606.00	0.00	.
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENICA P	763	.	1,766.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	1,693,020.00	0.00	1,693,020.00
30	C - 3050	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE LA DONACIÓN DEL PARQU	3050	.	1,693,020.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,891.08	1,890.63	0.00	11,781.71
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	.	1,890.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE				23,621,326.64	2,119,730.50	104,679.50	25,636,377.64
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	36,424.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	68,255.50	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	9,856.50	0.00	.

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	9,856.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,202,952.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	893,685.20	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	3,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				159,000.00	15,275.00	1,350.00 172,925.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	675.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	675.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	15,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				742,713.20	841,181.80	26,869.30 1,557,025.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	26,869.30	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	3,942.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	837,238.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO				146.40	5,098,235.60	0.00 5,098,382.00
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	26,283.90	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	5,071,951.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION				775,875.00	67,475.00	3,375.00 839,975.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,125.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,250.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	1,125.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	1,125.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	32,800.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	32,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				31,846,327.68	3,872,966.60	100,460.30 35,618,833.98
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	41,106.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	59,353.70	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	863.80	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	863.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,390,057.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,480,781.00	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	401.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				56,000.00	0.00	0.00 56,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,827,092.60	468,017.10	21,074.40 5,274,035.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	7,939.90	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	13,134.50	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	1,184.70	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	1,184.70	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	255,823.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	209,446.20	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	378.10	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					3,587,426.30	382,314.50	15,636.90	3,954,103.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	5,891.30	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,745.60	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	878.90	0.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	878.90	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	224,868.40	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	155,407.70	0.00	.	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	280.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					681,031.50	75,700.30	1,820.10	754,911.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	776.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,044.10	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	163.30	0.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	163.30	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	46,311.80	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	28,992.00	0.00	.	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	69.90	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					423,069.00	45,089.90	1,844.30	466,314.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	694.80	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,149.50	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	103.60	0.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	103.60	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	26,521.00	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,328.60	0.00	.	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	33.10	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					615,012.40	65,545.20	2,680.80	677,876.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,010.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,670.80	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	150.50	0.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	150.50	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	38,552.50	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	26,643.60	0.00	.	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	48.10	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	92,013.50	0.00	92,013.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	92,013.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					34,520.90	0.00	0.00	34,520.90
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					463,001.00	42,012.10	0.00	505,013.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	42,012.10	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA					64,527.80	569,652.63	2,226.00	631,954.43
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	742.00	.	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,484.00		
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	4,061.96	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	52,766.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,364.50	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	511,459.37	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				82,400.00	7,000.00	0.00	89,400.00
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903	7,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				541,532.02	0.00	0.00	541,532.02
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				92,685.78	0.00	0.00	92,685.78
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				653,475.65	0.00	0.00	653,475.65
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				6,902,701.46	404,481.70	6,272.50	7,300,910.66
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	6,272.50		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	202,015.50	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	202,466.20	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,600.00	325.00	0.00	2,925.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	325.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				247,020.70	159,442.80	0.00	406,463.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	159,442.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	955,001.00	0.00	955,001.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	955,001.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				49,500.00	3,750.00	0.00	53,250.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,875.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,875.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,297,612.06	263,335.20	100.00	4,560,847.26
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	100.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	131,667.60	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	131,667.60	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				871,250.10	53,914.00	637.30	924,526.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	637.30		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	26,957.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	26,957.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				651,918.20	40,003.80	472.80	691,449.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	472.80		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	20,001.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	20,001.90	0.00		

SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					139,868.80	9,834.60	117.90	149,585.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	117.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,917.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,917.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					76,339.50	4,718.20	55.80	81,001.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	55.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,359.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,359.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					110,966.80	6,858.40	81.10	117,744.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	81.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,429.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,429.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	1,802.70	0.00	1,802.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,802.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					901.40	0.00	0.00	901.40
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					13,397.50	504.20	0.00	13,901.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	504.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA					543.60	125,915.52	0.00	126,459.12
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	919.60	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	124,995.92	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					116,928.00	0.00	0.00	116,928.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					13,418,571.44	3,978,342.86	0.00	17,396,914.30
14	C - 2821	SERVICIOS DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	2821	.	1,658,571.43	0.00	.	
14	C - 2822	SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	2822	.	1,658,571.43	0.00	.	
26	C - 2986	PAGO DEL ESTUDIO DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	2986	.	661,200.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					0.00	579,262.36	0.00	579,262.36
24	C - 2939	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10X1.00MTRS PARA EL PRO	2939	.	778.36	0.00	.	
24	C - 2940	IMPRESION DE 10,000 CUADRIPTICOS TAMAÑO TABLOIDE D	2940	.	264,480.00	0.00	.	
24	C - 2943	IMPRESION DE 2,000 BOLETOS DE 21X6CM CON 2 FOLIOS.	2943	.	2,784.00	0.00	.	
24	C - 2946	IMPRESION DE 200 POSTERS DE 40X60CM Y 1,000 TRIPTI	2946	.	13,340.00	0.00	.	
24	C - 2953	IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE TITULO "COMO PROT	2953	.	297,880.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	713.40	0.00	713.40
24	C - 2938	ELABORACION DE UN SELLO DE GOMA AUTOADHERIBLE DE 5	2938	.	713.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE					342,077.50	22,000.00	0.00	364,077.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,000.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,000.00	0.00	.	

SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					13,818.10	8,800.10	0.00	22,618.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,800.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	56,466.70	0.00	56,466.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	56,466.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					110,478.60	0.00	0.00	110,478.60
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					44,155.80	2,200.00	0.00	46,355.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,100.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,100.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					33,580.10	1,632.40	0.00	35,212.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	816.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	816.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,477.00	407.00	0.00	4,884.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	203.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	203.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO					3,961.60	192.60	0.00	4,154.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	96.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	96.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,756.80	279.80	0.00	6,036.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	139.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	139.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1595 000 DESPENSA					0.00	7,459.53	0.00	7,459.53
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	7,459.53	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE					971,692.10	191,666.00	9,992.00	1,153,366.10
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,992.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	95,833.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	95,833.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,100.00	525.00	0.00	2,625.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	525.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					19,600.00	76,668.10	3,996.90	92,271.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,996.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	76,668.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1322 000 AGUINALDO					0.00	480,464.00	0.00	480,464.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	480,464.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1341 000 COMPENSACION					18,375.00	5,250.00	0.00	23,625.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,625.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,625.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN					488,005.30	127,315.80	9,388.60	605,932.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,388.60	.	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	63,657.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	63,657.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				121,641.20	28,235.60	1,938.00	147,938.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,938.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,117.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,117.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				90,255.20	20,950.20	1,438.00	109,767.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,438.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,475.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,475.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,288.60	3,726.60	358.60	20,656.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	358.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,863.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,863.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				10,645.10	2,471.00	169.60	12,946.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	169.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,235.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,235.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,473.20	3,591.80	246.60	18,818.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	246.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,795.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,795.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1595 000 DESPENSA				0.00	60,914.20	0.00	60,914.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	60,914.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 3341 000 CAPACITACIÓN				74,602.00	0.00	0.00	74,602.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE				1,618,199.13	49,000.00	0.00	1,667,199.13
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	24,500.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	24,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				75,047.90	19,600.10	0.00	94,648.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	19,600.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO				0.00	125,766.70	0.00	125,766.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	125,766.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION				39,375.00	0.00	0.00	39,375.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN				998,592.79	0.00	0.00	998,592.79
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				224,526.00	3,411.60	0.00	227,937.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,705.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,705.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					166,592.50	2,531.40	0.00	169,123.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,265.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,265.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					29,074.70	631.20	0.00	29,705.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	315.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	315.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					19,649.80	298.60	0.00	19,948.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	149.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	149.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					28,561.00	434.00	0.00	28,995.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	217.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	217.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1595 000 DESPENSA					0.00	22,005.56	0.00	22,005.56
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	22,005.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
24	C - 2954	IMPRESION DE 2,000 REVISTAS REFERENTE AL 2DO. INFO	2954	.	.	487,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					274,224.00	53,677.84	0.00	327,901.84
16	C - 2843	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS, 40 SERVI	2843	.	.	53,677.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE					219,747.70	22,000.00	0.00	241,747.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	11,000.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	8,800.10	0.00	17,600.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	8,800.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO					0.00	56,466.70	0.00	56,466.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	30,785.90	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	.	25,680.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN					19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					23,100.00	2,200.00	0.00	25,300.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,100.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					17,140.20	1,632.40	0.00	18,772.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	816.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,273.50	407.00	0.00	4,680.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	203.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					2,022.30	192.60	0.00	2,214.90

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	96.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,937.90	279.80	0.00 3,217.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	139.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1595 000 DESPENSA					0.00	4,547.48	0.00 4,547.48
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	4,547.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE					663,216.30	63,557.00	0.00 726,773.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	31,778.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	31,778.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,600.00	600.00	0.00 7,200.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					26,074.80	26,075.00	0.00 52,149.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	26,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	165,085.40	0.00 165,085.40
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	165,085.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					118,832.00	7,312.00	0.00 126,144.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,656.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,656.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00 1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					77,963.60	7,087.00	0.00 85,050.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,543.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,543.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					57,848.80	5,258.40	0.00 63,107.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,629.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,629.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,954.00	814.00	0.00 9,768.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	407.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	407.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IESS					6,824.20	620.40	0.00 7,444.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	310.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	310.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,917.00	901.40	0.00 10,818.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	450.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	450.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	3,911.40	0.00 3,911.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,911.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,303.80	0.00	0.00 1,303.80

SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,672.20	895.60	0.00	7,567.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	895.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA					2,197.50	28,591.85	0.00	30,789.35
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	2,208.60	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	26,383.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE					1,136,996.25	112,827.10	12,150.00	1,237,673.35
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	4,050.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	8,100.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	55,808.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	57,018.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					16,375.00	1,750.00	600.00	17,525.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	300.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	300.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	1,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					41,903.30	47,320.40	3,240.20	85,983.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	3,240.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	47,320.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1322 000 AGUINALDO					0.00	295,412.20	0.00	295,412.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	295,412.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION					16,175.00	1,500.00	2,250.00	15,425.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	750.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	1,500.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	750.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					187,953.41	17,015.60	14,723.40	190,245.61
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	4,907.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	9,815.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	8,507.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	8,507.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					129,244.30	13,169.60	2,912.40	139,501.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	970.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	1,941.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	6,584.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	6,584.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					95,897.80	9,772.20	2,161.20	103,508.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	720.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	1,440.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	4,886.10	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,886.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,726.50	1,169.80	538.80	11,357.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	179.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	359.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	584.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	584.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				11,307.60	1,152.60	255.00	12,205.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	85.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	170.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	576.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	576.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,440.00	1,675.00	370.20	17,744.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	123.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	246.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	837.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	837.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	13,561.00	0.00	13,561.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,561.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,812.80	0.00	0.00	4,812.80
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				30,749.40	3,650.40	0.00	34,399.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,650.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA				15,535.40	57,289.52	0.00	72,824.92
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,468.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	448.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	49,372.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				8,265,189.14	734,299.00	43,784.00	8,955,704.14
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	12,925.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,603.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	26,050.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,206.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	281,297.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	85,173.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	285,342.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	82,485.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				74,775.00	7,175.00	300.00	81,650.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	150.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	150.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,525.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,650.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					310,167.20	291,649.90	11,702.70	590,114.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	10,420.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,282.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	225,715.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	65,934.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO					4,075.30	1,728,885.30	0.00	1,732,960.60
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,353,316.30	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	375,569.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION					422,850.00	33,150.00	1,125.00	454,875.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	12,400.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,550.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	12,400.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,800.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,541,105.20	311,132.40	9,053.20	4,843,184.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	342.10	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,742.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	484.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	5,484.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	123,202.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	32,488.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	123,202.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	32,238.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,244,945.20	106,858.20	5,396.10	1,346,407.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,364.20	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	434.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,728.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	869.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	41,657.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,772.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	41,657.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,772.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					925,214.50	79,662.70	4,003.80	1,000,873.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,012.20	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	322.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,024.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	644.80	.	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	30,909.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,109.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	30,909.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,734.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					177,376.50	14,767.20	998.40	191,145.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	252.40	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	80.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	504.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	160.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,756.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,673.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,756.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,580.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO					108,922.20	9,393.80	472.20	117,843.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	119.40	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	38.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	238.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	76.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,644.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,074.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,644.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,030.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					158,360.00	13,657.20	686.40	171,330.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	173.50	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	55.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	347.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	110.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,298.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,561.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,298.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,497.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	30,416.50	0.00	30,416.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	26,248.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,168.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					15,077.00	0.00	0.00	15,077.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					183,488.70	14,968.40	0.00	198,457.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	12,453.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,514.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA					19,847.70	239,268.10	0.00	259,115.80

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	17,908.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,028.70	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	174,284.25	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	44,046.65	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	5,104.00	0.00 5,104.00
26	C - 3017	SE SOLICITAN 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	3017	5,104.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE				369,783.27	31,992.00	0.00 401,775.27
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	15,996.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	15,996.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				14,417.00	12,797.00	0.00 27,214.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	12,797.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	82,112.80	0.00 82,112.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	82,112.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION				2,625.00	0.00	0.00 2,625.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				305,146.70	25,934.40	0.00 331,081.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	12,967.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	12,967.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				50,230.10	4,443.00	0.00 54,673.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,221.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,221.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				37,269.10	3,296.60	0.00 40,565.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,648.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,648.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,292.40	822.00	0.00 10,114.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	411.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	411.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICFE				4,394.80	388.80	0.00 4,783.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	194.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	194.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,389.00	565.20	0.00 6,954.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	282.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	282.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	9,939.11	0.00 9,939.11
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	9,939.11	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE				2,498,877.40	217,939.90	0.00 2,716,817.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	107,569.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	110,370.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,575.00	1,825.00	0.00 25,400.00

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				92,219.80	88,323.50	0.00	180,543.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	88,323.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	538,244.40	0.00	538,244.40
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	538,244.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION				103,500.00	9,000.00	0.00	112,500.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,500.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,268,757.30	82,255.80	0.00	1,351,013.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	41,127.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	41,127.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				350,596.30	29,474.70	0.00	380,071.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,686.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,787.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				260,129.70	21,869.10	0.00	281,998.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,897.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,972.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48,206.50	3,955.50	0.00	52,162.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,968.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,987.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF				30,678.80	2,579.00	0.00	33,257.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,285.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,293.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				44,598.90	3,749.40	0.00	48,348.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,868.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,881.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	7,822.40	0.00	7,822.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,822.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,009.90	0.00	0.00	3,009.90
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				59,017.40	2,163.20	0.00	61,180.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,163.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA				14,204.10	77,258.16	0.00	91,462.26
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,728.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	72,158.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				41,125.00	0.00	0.00	41,125.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE				5,271,321.58	518,611.80	60,038.00	5,729,895.38

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	19,946.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	40,092.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	2,025.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	2,025.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	252,319.10	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	262,242.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				68,075.00	7,150.00	1,050.00 74,175.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	525.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	525.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	75.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				179,921.80	212,802.30	16,037.20 376,686.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	16,037.20	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	810.10	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	211,992.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,303,798.30	0.00 1,303,798.30
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	5,400.00	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	1,298,398.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION				285,050.00	26,400.00	2,250.00 309,200.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	750.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,500.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	375.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	375.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	12,825.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	12,825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,964,404.81	163,182.80	21,819.10 2,105,768.51
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	7,339.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	14,479.40	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	2,353.90	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	2,353.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	79,237.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	79,237.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	0.00 24,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				703,197.00	69,702.70	8,410.80 764,488.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	2,803.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	5,607.20	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	475.40	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	475.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	34,121.40	0.00	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	34,630.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				521,756.60	51,718.10	6,240.90	567,233.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,080.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,160.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	352.70	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	352.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	25,317.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	25,695.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				83,345.00	8,115.60	704.40	90,756.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	234.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	469.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	87.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	87.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,922.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,017.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL				61,530.80	6,098.80	736.20	66,893.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	245.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	490.80	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	41.60	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	41.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,985.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,030.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				89,454.20	8,866.90	1,069.80	97,251.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	356.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	713.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	60.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	60.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,340.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,405.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	26,590.70	0.00	26,590.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	26,590.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,616.10	0.00	0.00	10,616.10
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				123,006.00	11,560.30	0.00	134,566.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,560.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA				13,221.60	181,696.77	0.00	194,918.37
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	454.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,841.90	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	167,400.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES				388,767.12	0.00	0.00	388,767.12

SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE					1,483,104.11	98,196.00	0.00	1,581,300.11
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	49,098.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	49,098.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,550.00	475.00	0.00	5,025.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	475.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					49,212.90	39,681.60	0.00	88,894.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	39,681.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO					0.00	248,043.90	0.00	248,043.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	248,043.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION					34,675.00	3,800.00	0.00	38,475.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,900.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,900.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN					434,253.00	36,480.20	0.00	470,733.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	18,240.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,240.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					166,532.40	13,847.80	0.00	180,380.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,923.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,923.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					123,564.30	10,274.80	0.00	133,839.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,137.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,137.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					22,821.00	2,401.80	0.00	25,222.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,200.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,200.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					14,573.10	1,211.80	0.00	15,784.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	605.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	605.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					21,184.10	1,761.60	0.00	22,945.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	880.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	880.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	2,414.00	0.00	2,414.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,414.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					804.70	0.00	0.00	804.70
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,901.00	499.50	0.00	5,400.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	499.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA					1,039.00	31,735.60	0.00	32,774.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,046.90	0.00	.	

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		30,688.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				4,075,912.04	421,215.00	0.00	4,497,127.04
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		210,607.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		210,607.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,625.00	875.00	0.00	9,500.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				155,784.38	169,476.20	0.00	325,260.58
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		169,476.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO				41,779.80	1,065,174.30	0.00	1,106,954.10
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		1,065,174.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				18,380.11	0.00	0.00	18,380.11
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION				115,500.00	10,500.00	0.00	126,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		5,250.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,398,649.55	172,007.80	0.00	2,570,657.35
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		86,003.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		86,003.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				538,271.00	50,507.60	0.00	588,778.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		25,253.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		25,253.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				399,387.00	37,476.00	0.00	436,863.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		18,738.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		18,738.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				69,818.60	6,206.80	0.00	76,025.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		3,103.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		3,103.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				47,106.40	4,420.40	0.00	51,526.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		2,210.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		2,210.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,471.40	6,425.00	0.00	74,896.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		3,212.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		3,212.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				169,628.80	0.00	0.00	169,628.80
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				145,932.87	0.00	0.00	145,932.87
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	5,923.20	0.00	5,923.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		5,923.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,974.40	0.00	0.00	1,974.40

SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					7,872.24	1,361.00	0.00	9,233.24
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	1,361.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA					1,008.20	157,357.05	0.00	158,365.25
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	2,909.80	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	154,447.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					61,557.74	0.00	0.00	61,557.74
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					78,090.00	0.00	0.00	78,090.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					93,580.00	0.00	0.00	93,580.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN		903	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					88,839.36	0.00	0.00	88,839.36
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					18,764.45	0.00	0.00	18,764.45
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					12,777,085.32	836,080.00	192,559.99	13,420,605.33
01	C - 2604	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS		2604	.	63,000.00	0.00	.
01	C - 2605	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTALDE INTER		2605	.	23,200.00	0.00	.
01	C - 2606	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL CANAL DE NOTIC		2606	.	11,600.00	0.00	.
01	C - 2607	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA		2607	.	34,800.00	0.00	.
01	C - 2608	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN		2608	.	42,920.00	0.00	.
02	C - 2618	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND		2618	.	34,800.00	0.00	.
02	C - 2619	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT		2619	.	58,000.00	0.00	.
02	C - 2640	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC		2640	.	34,800.00	0.00	.
02	C - 2647	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP		2647	.	34,800.00	0.00	.
02	C - 2648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXECTA		2648	.	23,200.00	0.00	.
02	C - 2649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI		2649	.	23,200.00	0.00	.
02	C - 2650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION		2650	.	34,800.00	0.00	.
02	C - 2651	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL T		2651	.	23,200.00	0.00	.
02	C - 2652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V		2652	.	15,000.00	0.00	.
02	C - 2653	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES		2653	.	23,200.00	0.00	.
02	C - 2654	GASTOS DE DIFUION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB		2654	.	20,000.00	0.00	.
02	C - 2655	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		2655	.	29,000.00	0.00	.
03	C - 2663	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC		2663	.	29,000.00	0.00	.
04	C - 2676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN REVISTA EXPCTATIV		2676	.	23,200.00	0.00	.
07	C - 2701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA		2701	.	23,200.00	0.00	.
08	C - 2704	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN		2704	.	6,000.00	0.00	.
08	C - 2705	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER		2705	.	58,000.00	0.00	.
08	C - 2706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI		2706	.	17,400.00	0.00	.
08	C - 2709	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DOS		2709	.	21,000.00	0.00	.

08	C - 2712	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	2712	17,400.00	0.00	
08	C - 2713	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	2713	23,200.00	0.00	
08	C - 2714	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	2714	23,200.00	0.00	
08	C - 2716	GASTOS D DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NUEVA	2716	34,800.00	0.00	
09	C - 2738	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PERS	2738	6,960.00	0.00	
23	C - 2929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2929	23,200.00	0.00	
29	D - 1076	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLITICA, I	1076	0.00	156,600.00	
30	D - 1273	CPA 2502	2502	0.00	4,000.00	
30	D - 1274	CPA 1856	1856	0.00	6,960.00	
30	D - 1275	CPA 2652	2652	0.00	5,000.00	
30	D - 1276	CPA 2435	2435	0.00	4,800.00	
30	D - 1277	CPA 2260	2260	0.00	4,000.00	
30	D - 1278	CPA 2515	2515	0.00	7,200.00	
30	D - 1279	CPA 2493	2493	0.00	3,999.99	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				20,267.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				15,487.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				21,420.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				21,128.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				12,377.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				6,696.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,642,138.95	157,783.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	78,566.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	79,217.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,550.00	700.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				61,885.50	62,838.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	62,838.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	397,913.20	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	397,913.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1341 000 COMPENSACION				1,500.00	750.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	375.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				242,158.85	21,981.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	10,990.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	10,990.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				22,260.70	2,206.20	0.00

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,103.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,103.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					13,530.50	1,316.20	0.00 14,846.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	658.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	658.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					154,601.90	15,040.20	0.00 169,642.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,520.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,520.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL					114,710.00	11,159.40	0.00 125,869.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,579.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,579.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,666.60	1,913.20	0.00 21,579.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	956.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	956.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					44,511.20	0.00	0.00 44,511.20
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	3,259.50	0.00 3,259.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,259.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,303.80	0.00	0.00 1,303.80
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					15,548.80	1,693.50	0.00 17,242.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,693.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA					2,021.80	61,310.98	0.00 63,332.78
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,012.10	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	59,298.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					6,087.09	0.00	0.00 6,087.09
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,000.00	0.00	0.00 5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					17,400.00	0.00	0.00 17,400.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA					4,684.58	0.00	0.00 4,684.58
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					4,831.75	0.00	0.00 4,831.75
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					3,174.00	0.00	0.00 3,174.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					17,690.00	13,082.48	0.00 30,772.48
04	C - 2682	VINILONA NECESARIA PARA EL EVENTO DENOMINADO PRINC	2682	.	3,454.48	0.00	.
04	C - 2683	COFFE BREAK, PARA 60 PERSONAS, SALA EXPRESIDENTES,	2683	.	5,568.00	0.00	.
08	C - 2721	COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS, PRINCIPIOS BÁSICOS	2721	.	4,060.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE					1,151,109.70	112,588.50	0.00 1,263,698.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	57,727.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	54,861.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					12,650.00	1,150.00	0.00 13,800.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,150.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					45,551.70	44,385.70	0.00	89,937.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	44,385.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	280,910.10	0.00	280,910.10
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	280,910.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION					42,350.00	3,850.00	0.00	46,200.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,925.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					226,368.80	13,076.80	0.00	239,445.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	6,538.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	6,538.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					123,808.40	11,015.60	0.00	134,824.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	5,507.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	5,507.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					91,863.80	8,173.60	0.00	100,037.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	4,086.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	4,086.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					6,359.10	515.40	0.00	6,874.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	257.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	257.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					10,836.00	964.20	0.00	11,800.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	482.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	482.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					15,746.50	1,401.00	0.00	17,147.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	700.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	700.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	6,839.80	0.00	6,839.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	6,839.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					24,685.60	3,706.20	0.00	28,391.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	3,706.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA					3,019.60	50,353.50	0.00	53,373.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	2,988.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	47,365.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE					4,522,371.61	421,004.80	0.00	4,943,376.41
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	209,715.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	211,289.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					30,200.00	2,800.00	0.00	33,000.00

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				153,743.30	171,982.00	0.00	325,725.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	171,982.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO				911.40	1,040,769.40	0.00	1,041,680.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,040,769.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION				103,350.00	9,100.00	0.00	112,450.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,550.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				839,595.30	76,366.80	0.00	915,962.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	38,183.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	38,183.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				542,501.50	50,544.20	0.00	593,045.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	25,272.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	25,272.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				402,524.10	37,503.00	0.00	440,027.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	18,751.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,751.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				68,351.50	6,508.40	0.00	74,859.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,254.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,254.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICFE				47,468.00	4,422.60	0.00	51,890.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,211.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,211.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				69,013.10	6,429.60	0.00	75,442.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,214.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,214.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	19,381.30	0.00	19,381.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	19,381.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,981.60	0.00	0.00	7,981.60
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				108,136.20	7,530.80	0.00	115,667.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,530.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA				11,658.40	160,216.89	0.00	171,875.29
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,534.20	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	148,682.69	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE				7,965,009.18	731,782.00	4,363.50	8,692,427.68
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,454.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,909.00	.

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,025.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,025.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	358,783.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	368,948.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					181,525.00	17,300.00	150.00	198,675.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	75.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	17,225.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					296,046.20	307,302.60	1,163.70	602,185.10
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,163.70	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	810.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	306,492.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO					0.00	1,914,511.00	0.00	1,914,511.00
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	5,400.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,909,111.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					154,943.70	0.00	0.00	154,943.70
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION					656,725.00	58,800.00	0.00	715,525.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	375.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	375.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	29,025.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	29,025.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,258,132.43	282,978.40	6,558.00	3,534,552.83
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,186.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,372.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	5,419.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	5,419.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	136,069.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	136,069.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,175,668.50	107,089.50	1,092.30	1,281,665.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	364.10	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	728.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	782.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	782.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	52,715.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	52,809.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					872,324.40	79,458.90	810.30	950,973.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	270.10	.	

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	540.20		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	580.20	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	580.20	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	39,114.30	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	39,184.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				87,904.00	7,890.00	0.00	95,794.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	144.70	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	144.70	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,791.60	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,809.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				102,871.50	9,370.10	95.70	112,145.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	31.90		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	63.80		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	68.40	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	68.40	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,612.50	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,620.80	0.00		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				149,564.20	13,623.40	138.90	163,048.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	46.30		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	92.60		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	99.50	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	99.50	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,706.20	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	6,718.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	84,701.10	0.00	84,701.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	84,701.10	0.00		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				32,892.70	0.00	0.00	32,892.70
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				548,263.30	46,503.20	0.00	594,766.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	46,503.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA				53,589.40	350,898.78	0.00	404,488.18
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	463.70	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	46,353.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	448.50	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	303,632.68	0.00		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	469,133.00	0.00	469,133.00
21	C - 2866	SE SOLICITA EL PAGO DE 11,555 BOX LOUNCH, LOS CUALES SE ENTREGARON A LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADNA DENTRO DE LOS PROGRAMAS COMO SON: ALCOHOLIMETRO, GUARDIAS EN DISTINTOS MODULOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PRESTACION DE AUXILIO A	2866	469,133.00	0.00		

VACACIONISTAS EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA Y FESTEJOS
PATRIOS. FACTURA 67 CVJ

SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					20,406.00	0.00	0.00	20,406.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					999,971.00	0.00	0.00	999,971.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					35,454.24	0.00	0.00	35,454.24
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					60,354.16	0.00	0.00	60,354.16
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					375,993.33	0.00	0.00	375,993.33
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					61,207.14	0.00	0.00	61,207.14
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					338,628.35	0.00	0.00	338,628.35
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					901,126.67	0.00	0.00	901,126.67
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	328,500.00	0.00	328,500.00
10 C - 2746 ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746				.	328,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					296,686.96	0.00	0.00	296,686.96
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE					11,040,988.74	993,587.70	6,075.00	12,028,501.44
29 D - 1203 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203				.	0.00	2,025.00	.
30 D - 1287 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287				.	0.00	4,050.00	.
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	492,896.10	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	500,691.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					83,225.00	7,700.00	0.00	90,925.00
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	7,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					421,601.30	405,177.20	1,620.10	825,158.40
30 D - 1287 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287				.	0.00	1,620.10	.
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	405,177.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO					0.00	2,326,542.90	0.00	2,326,542.90
10 D - 279 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279				.	2,326,542.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION					426,275.00	32,350.00	1,125.00	457,500.00
29 D - 1203 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203				.	0.00	375.00	.
30 D - 1287 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287				.	0.00	750.00	.
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	16,175.00	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	16,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					5,287,162.08	382,035.20	3,244.80	5,665,952.48
29 D - 1203 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203				.	0.00	1,081.60	.
30 D - 1287 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287				.	0.00	2,163.20	.
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	191,017.60	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	191,017.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					27,200.00	0.00	0.00	27,200.00

SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,471,095.60	128,950.40	1,044.60	1,599,001.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	348.20	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	696.40	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	64,475.20	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	64,475.20	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,091,519.20	95,678.40	774.90	1,186,422.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	258.30	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	516.60	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	47,839.20	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	47,839.20	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					172,506.90	14,734.00	193.20	187,047.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	64.40	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	128.80	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,367.00	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,367.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					128,715.70	11,283.40	91.50	139,907.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	30.50	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	61.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,641.70	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,641.70	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					187,122.30	16,403.00	132.90	203,392.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	44.30	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	88.60	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,201.50	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,201.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	33,803.00	0.00	33,803.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	33,803.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					15,507.20	0.00	0.00	15,507.20
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					322,862.60	18,578.60	0.00	341,441.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,578.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA					32,518.90	337,207.36	0.00	369,726.26
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	22,211.10	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	488.50	0.00	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	314,507.76	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE					5,682,887.20	520,763.70	32,900.00	6,170,750.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	10,900.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	22,000.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	257,086.10	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	263,677.60	0.00	.	.

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					74,200.00	7,625.00	150.00	81,675.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,625.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					211,065.40	216,922.20	8,800.10	419,187.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	8,800.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	216,922.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1322 000 AGUINALDO					0.00	1,361,257.80	0.00	1,361,257.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,361,257.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION					302,184.30	21,850.00	0.00	324,034.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,925.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,925.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,387,635.09	119,820.20	100.00	1,507,355.29
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	100.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	57,629.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	62,191.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					706,440.30	64,621.90	3,300.00	767,762.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,100.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,200.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	32,196.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	32,425.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					524,169.40	48,118.20	2,448.60	569,839.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	816.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,632.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	23,889.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	24,228.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					80,136.80	7,242.80	0.00	87,379.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,621.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,621.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICAE					61,816.80	5,675.10	288.90	67,203.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	96.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	192.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,817.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,857.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					89,856.40	8,248.60	419.70	97,685.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	139.90	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	279.80	.	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,095.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,153.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	46,453.80	0.00	46,453.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	46,453.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				17,931.10	0.00	0.00	17,931.10
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				241,454.20	20,537.90	0.00	261,992.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,537.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA				46,931.60	246,947.10	0.00	293,878.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	27,184.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	912.40	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	218,850.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				423.00	0.00	0.00	423.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,468,840.59	0.00	111,851.06	1,356,989.53
29	D - 1186	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	826	.	0.00	37,283.68	.
29	D - 1187	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	827	.	0.00	37,283.68	.
29	D - 1189	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	825	.	0.00	37,283.70	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				15,265,526.68	1,425,589.70	62,110.00	16,629,006.38
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,996.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	12,017.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	14,988.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	24,034.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,050.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	369,163.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	180,523.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	162,420.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371,175.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	181,444.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	160,863.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				85,475.00	8,800.00	1,200.00	93,075.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	525.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	525.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,325.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,175.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				7,993.60	0.00	0.00	7,993.60

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					544,427.17	577,938.12	19,227.80	1,103,137.49
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637	.	5,087.12	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,993.80	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,613.90	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	295,523.50	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	147,647.10	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	129,680.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO					357,261.90	3,541,653.72	0.00	3,898,915.62
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637	.	44,554.52	0.00	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,750,063.50	0.00	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	821,348.70	0.00	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	925,687.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					174,557.53	14,666.67	0.00	189,224.20
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637	.	14,666.67	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION					383,463.40	39,385.60	2,250.00	420,599.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,416.30	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,964.00	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,500.00	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,416.30	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,125.00	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,964.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,493,725.52	554,149.60	20,799.30	7,027,075.82
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,453.90	.	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,770.60	.	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,429.30	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	6,745.70	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,858.60	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	5,541.20	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	173,143.20	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	61,836.60	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	42,661.40	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	173,143.20	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	61,836.60	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	41,528.60	0.00	.	.

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,919,071.70	182,087.60	8,516.00	2,092,643.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	645.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,382.10	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	517.10	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,173.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,034.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,764.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	50,028.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	23,776.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,268.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	50,028.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	23,776.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	17,207.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,425,812.30	135,323.50	6,318.90	1,554,816.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	478.60	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,025.50	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	383.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,612.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	767.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,051.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	37,120.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,029.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,642.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	37,120.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	12,767.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	17,642.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					219,142.60	20,341.70	645.00	238,839.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	119.30	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	95.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	238.60	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	191.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,775.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,615.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,812.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,775.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,812.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,550.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF					168,145.40	15,959.50	745.10	183,359.80

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	56.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	121.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	45.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	190.10
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	242.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	90.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,377.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,536.60	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,080.80	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,377.80	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,080.80	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,505.70	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			244,437.60	23,200.00	1,083.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	82.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	175.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	65.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	276.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	131.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	351.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,364.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,024.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,233.80	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	6,364.20	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,024.50	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,188.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			794,783.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y			2,550,085.72	11,000.00	0.00
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637	11,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			0.00	41,741.20	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	22,724.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,271.30	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	13,745.90	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			16,833.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,028,749.06	497,707.90	0.00
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	2832	304,848.00	0.00
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	6,264.00	0.00
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	167,040.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	9,611.30	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,720.50	0.00

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,224.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				29,546.00	510,812.70	0.00	540,358.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,050.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,831.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,493.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	208.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	155.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	244,654.81	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	116,913.61	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	122,505.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,256.15	0.00	0.00	3,256.15
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				1,095.28	0.00	0.00	1,095.28
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO				133.00	0.00	0.00	133.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS				1,337.00	0.00	0.00	1,337.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				1,757.94	0.00	0.00	1,757.94
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				25,277.87	0.00	0.00	25,277.87
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE				23,661.83	0.00	0.00	23,661.83
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				98,800.47	1,200.00	0.00	100,000.47
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				927.70	0.00	0.00	927.70
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				504,586.67	105,341.07	0.00	609,927.74
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	105,341.07	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	2,334,200.00	0.00	2,334,200.00
10	C - 2766	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	2766	.	20,000.00	0.00	.
23	C - 2927	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ELABORACION DEL REGLAMEN	2927	.	2,314,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN				55,406.00	2,000.00	0.00	57,406.00
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				3,480.00	241,607.12	0.00	245,087.12
04	C - 2670	SE SOLICITA EL PAGO DE VINILONAS Y CARTES PARA EL PROGRAMA DE CANGE DE ARMAS QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA CIVICA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2015 FACTURA 156	2670	.	14,999.96	0.00	.
05	C - 2689	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIAL COMO INVITACIONES PARA EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DR. GUSTAVO BAZ. ASI COMO LA ELABORACION DE GACETAS OFICIALES , BANDOS MUNICIPALES FORMATOS PARA LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL, CARTA COMPROMISO Y VALES DE PINTURA PARA EL PROGRAMA DE FACHADAS Y REQUERIMIENTOS PARA EVENTOS MUNICIPALES. FACTURA FOLIO:2019	2689	.	215,007.16	0.00	.

30	C - 3045	SE SOLICITA EL PAGO DE LA PUBLICACION N°14468 DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015. FACTURA 7047	3045		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
04	C - 2669	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICAC	2669		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				36,288.00	6,812.00	0.00	43,100.00
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252		6,812.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				9,973.30	3,385.04	0.00	13,358.34
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252		3,385.04	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				3,629.74	11,235.22	0.00	14,864.96
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252		11,235.22	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				34,807.00	0.00	0.00	34,807.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				3,815,418.72	1,631,647.20	0.00	5,447,065.92
02	C - 2630	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL REINTEGRO PARA EL SUB SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS	2630		4,162.00	0.00	
04	C - 2667	VINILONA PARA EVENTOS QUE REALIZO LA SECRETARIA D	2667		812.00	0.00	
04	C - 2671	SE SOLICITA EL PAGO DE MURO DE FLORES DE 2.44X1.22 MTS Y 10 ARREGLOS FLORALES TIPO JARDINERA, PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ EL 24 DE FEBRERO 2015(DIA DE LA BANDERA) FACTURA 217	2671		35,090.00	0.00	
04	C - 2681	BOX LOUCH PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS S3EGUN FAC	2681		3,654.00	0.00	
04	C - 2685	SE SOLICITA EL PAGO DEL REQUERIMIENTO DE 280 MTRS. DE PASTO SINTETICO Y 75 MTRS. DE PAÑO, ASI COMO EL SERVICIO DE 150 VALLAS METALICAS DE 2X1.10, PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 1° DE MAYO 2015(DESFILE DIA DEL TRABAJO) FACTURA A 1297	2685		144,884.00	0.00	
05	C - 2698	SE SOLICITA VINILONAS PARA EL EVENTO DEL XCIII ANI	2698		1,856.00	0.00	
10	C - 2742	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LOS BOX LOUNCH LOS CUALES SE ENTREGARON EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA EL SORTEO MILITAR. FACTURA 183 CVJ	2742		1,908.20	0.00	
10	C - 2743	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE UNA OFRENDA FLORAL LA CUAL FUE UTILIZADA PARA LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA FACTURA 226	2743		1,484.80	0.00	
10	C - 2744	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE UNA VINILONA LA CUAL FUE UTILIZDA PARA EL PARA LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO CV DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EL CUAL SE REALIAZO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 FACTURA A 706	2744		4,454.40	0.00	
10	C - 2745	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE DOS OFRENDAS FLORALES LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA ELANIVERSARIO DE LAS EXPLOSIONES DE SAN JUAN IXHUASTEPEC, EL CUAL CUAL SE REALIZO EN LA FOSA COMUN DEL PANTEON MUNICIPAL EL CUAL FUE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	2745		2,969.00	0.00	

14	C - 2820	FACTURA 227 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL DIA DE LA BANDERA EL CUAL SE REALIZO EL DIA 24 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO FACTURA 165 CVJ	2820	38,372.80	0.00		
21	C - 2867	FACTURA 58 CVJ SE SOLICITA EL PAGO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS POR LA COMERCIALIZADORA VJ A LA BASE DE OPERACIONES MIXTAS UBICADA EN AVENIDA SAN JOSE S/N, COL. SAN JUAN IXHUASTEPEC, LOS CUALES AN VENIDO SIENDO ENTREGADAS DESDE EL DIA 26 DE ENERO Y SERAN ENTREGADAS HASATA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	2867	1,392,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				89,339.35	0.00	0.00	89,339.35
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,354.78	0.00	0.00	7,354.78
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				8,380,608.54	796,586.00	39,968.00	9,137,226.54
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	19,984.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	19,984.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	405,748.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	390,837.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				62,825.00	6,175.00	525.00	68,475.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	150.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				301,978.60	315,604.60	7,993.80	609,589.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,993.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	315,604.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,980,215.30	0.00	1,980,215.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,980,215.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				358,507.50	30,850.00	0.00	389,357.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,425.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,515,611.41	320,570.40	1,329.00	3,834,852.81
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	657.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	672.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	160,285.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	160,285.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,159,380.90	110,047.20	4,130.10	1,265,298.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,064.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,065.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	55,023.60	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	55,023.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				860,787.40	81,652.60	3,064.10	939,375.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,531.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,532.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	40,826.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	40,826.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				149,215.50	14,465.20	668.70	163,012.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	286.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	382.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,232.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,232.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				101,438.50	9,628.60	361.40	110,705.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	180.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	180.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,814.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,814.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				147,476.00	13,998.60	525.40	160,949.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	262.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	262.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,999.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,999.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	29,021.00	0.00	29,021.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	29,021.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,478.40	0.00	0.00	10,478.40
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				124,622.50	9,556.70	0.00	134,179.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,556.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				25,662.10	268,970.19	0.00	294,632.29
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	16,387.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	526.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	252,056.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				32,228.67	0.00	0.00	32,228.67
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE				6,491,881.77	718,162.30	44,323.50	7,165,720.57
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	14,774.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	29,549.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	314,686.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	403,475.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				85,800.00	8,075.00	400.00	93,475.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	200.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	200.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		8,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				231,063.90	260,507.40	12,951.40	478,619.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	479.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	12,471.70	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		260,507.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,626,741.30	0.00	1,626,741.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		1,626,741.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION				415,004.20	61,358.80	0.00	476,363.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		30,679.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		30,679.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,067,013.19	159,379.40	14,509.50	2,211,883.09
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	4,836.50	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	9,673.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		79,689.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		79,689.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				846,456.70	81,796.80	5,994.90	922,258.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	1,998.30	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	3,996.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		40,898.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		40,898.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				628,064.70	60,692.60	4,447.80	684,309.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	1,482.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	2,965.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		30,346.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		30,346.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				59,258.70	5,741.60	287.10	64,713.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	95.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	191.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		2,870.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		2,870.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				74,073.00	7,158.00	524.70	80,706.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	174.90	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	349.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		3,579.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		3,579.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				107,673.20	10,405.60	762.60	117,316.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	254.20	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	508.40	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,202.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,202.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	78,714.60	3,911.40	74,803.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,911.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	78,714.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				26,238.30	0.00	1,303.80	24,934.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,303.80	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				406,424.80	37,654.40	1,417.40	442,661.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	430.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	987.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	37,654.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA				99,461.90	358,267.99	3,554.70	454,175.19
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	514.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,039.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	45,909.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,045.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	309,312.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				19,401.00	0.00	0.00	19,401.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				3,986,123.20	129,079.75	0.00	4,115,202.95
10	C - 2753	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2753	.	21,120.93	0.00	.
10	C - 2754	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALE SPOR INT	2754	.	46,139.00	0.00	.
11	C - 2786	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2786	.	37,499.20	0.00	.
26	C - 2977	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL	2977	.	24,320.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				138,805.60	131,544.00	0.00	270,349.60
14	C - 2831	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ACCESO Y ASI	2831	.	131,544.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE				2,423,320.50	221,319.70	14,410.50	2,630,229.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,803.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,607.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	109,681.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	111,637.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,900.00	3,250.00	300.00	33,850.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	150.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	150.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,313.60	92,148.80	3,842.90	178,619.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,842.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	92,148.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO					0.00	576,503.60	0.00	576,503.60
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	576,503.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION					177,000.00	25,000.00	0.00	202,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	12,500.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					901,100.09	56,970.60	481.50	957,589.19
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	160.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	321.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	28,485.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	28,485.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					320,642.40	30,227.40	1,489.20	349,380.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	496.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	992.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	15,113.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	15,113.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					237,910.70	22,428.40	1,104.90	259,234.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	368.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	736.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	11,214.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	11,214.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					35,120.60	3,267.00	275.40	38,112.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	91.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	183.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	1,633.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	1,633.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					28,057.00	2,645.00	130.20	30,571.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	43.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	86.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	1,322.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	1,322.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					40,783.90	3,844.60	189.30	44,439.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	63.10	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	126.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	1,922.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	1,922.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	14,658.30	0.00	14,658.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	14,658.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					7,230.70	0.00	0.00	7,230.70

SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					88,848.40	8,602.60	0.00	97,451.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,602.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA					9,023.70	111,373.71	0.00	120,397.41
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,230.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	97,772.41	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN					184,570.88	0.00	0.00	184,570.88
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					56,440.00	0.00	0.00	56,440.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE					25,981,022.07	2,373,596.80	72,556.00	28,282,062.87
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	14,042.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	8,478.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	28,084.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	21,952.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	20,700.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	22,275.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	278,266.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	874,521.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	276,602.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	901,232.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					550,625.00	51,675.00	1,275.00	601,025.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	300.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	300.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	300.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	375.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	150.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,200.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	43,325.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					970,584.10	985,464.00	18,016.70	1,938,031.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	11,234.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	6,782.70	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	8,911.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	226,779.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	749,773.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	6,111,999.00	0.00	6,111,999.00
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	50,375.40	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,416,176.10	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	4,645,447.50	0.00	.	

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					14,949.00	1,509.20	0.00	16,458.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	503.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	251.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	503.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	251.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					2,017,552.70	72,209.10	0.00	2,089,761.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	72,209.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION					1,444,255.60	136,133.60	3,375.00	1,577,014.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	750.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,500.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	4,125.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	4,125.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,350.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	46,779.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	17,350.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	46,404.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,636,997.03	552,068.50	22,712.40	7,166,353.13
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,907.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,610.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,814.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,381.10	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	9,410.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	9,410.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	73,377.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	195,019.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	73,377.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	191,473.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					214,400.00	0.00	0.00	214,400.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					3,343,137.40	301,397.80	9,864.90	3,634,670.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,870.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,246.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,740.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,008.50	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	3,464.10	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	3,581.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	35,597.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	111,549.80	0.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	35,655.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	111,549.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,480,754.10	224,447.00	7,319.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,387.40	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	924.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,774.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,232.20	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	2,570.10	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	2,656.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	26,412.70	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	83,581.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	26,455.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	82,770.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				258,020.10	23,301.30	1,123.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	288.40	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	54.20	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	576.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	203.80	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	457.60	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	479.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,599.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,678.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,609.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,476.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				292,558.90	26,468.80	863.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	163.70	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	109.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	327.40	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	263.10	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	303.20	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	313.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,114.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	9,856.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,119.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	9,760.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				425,306.20	38,479.60	1,254.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	237.90	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	158.50	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	475.80	

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	382.60	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		440.50	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		455.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		4,528.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		14,329.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		4,535.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		14,190.10	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	252,568.60	0.00	252,568.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		50,161.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		202,406.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				104,714.60	0.00	0.00	104,714.60
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,317,479.00	217,994.70	0.00	2,535,473.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		31,042.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		186,951.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				203,332.80	1,099,127.38	0.00	1,302,460.18
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267		6,109.76	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		26,124.30	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		118,808.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		819.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		2,010.00	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		222,285.99	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		722,969.63	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	32,870.56	0.00	32,870.56
11	C - 2794	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2794		7,187.36	0.00	
11	C - 2795	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2795		2,784.00	0.00	
12	C - 2801	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2801		22,899.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				79,671.12	0.00	0.00	79,671.12
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				314,952.65	0.00	0.00	314,952.65
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				125,000.07	0.00	0.00	125,000.07
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES				346,840.00	0.00	0.00	346,840.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN				244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				172,780.94	0.00	0.00	172,780.94
SUBCUENTA: 092E00137 001050206401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				10,238,397.79	778,586.80	47,847.40	10,969,137.19
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	14,283.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	33,563.60	

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,260.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,260.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	394,007.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	382,058.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					55,825.00	5,675.00	675.00	60,825.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	300.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	375.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,675.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					390,928.76	312,223.10	11,427.30	691,724.56
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	11,427.30	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	504.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	311,718.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					385,895.09	1,899,025.70	0.00	2,284,920.79
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	1,832.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,340.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,891,853.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					162,085.43	0.00	0.00	162,085.43
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					3,913.50	0.00	0.00	3,913.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					361,689.20	43,189.80	1,125.00	403,754.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	21,407.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	21,782.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,475,582.47	623,019.70	33,402.30	7,065,199.87
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,155.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	30,247.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	356,583.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	266,435.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,470,335.90	122,640.60	7,050.00	1,585,926.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,781.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	5,268.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	126.10	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	126.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	61,943.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	60,444.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,090,978.60	93,529.70	5,231.10	1,179,277.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,321.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,909.30	.	

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	93.50	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	93.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	48,493.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	44,849.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				188,181.60	15,477.80	840.60 202,818.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	175.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	665.60	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	23.30	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	23.30	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	8,169.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,261.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				128,660.50	10,731.80	617.00 138,775.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	155.90	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	461.10	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	11.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	11.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,420.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,289.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				187,029.00	15,600.30	896.80 201,732.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	226.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	670.20	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	16.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	16.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,879.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,688.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				311,112.20	0.00	0.00 311,112.20
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				3,606,479.94	796,929.58	0.00 4,403,409.52
09	C - 2723	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	2723	796,929.58	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				6,402,134.00	0.00	0.00 6,402,134.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				1,402,073.00	0.00	0.00 1,402,073.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	58,422.90	0.00 58,422.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	58,422.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				20,308.80	0.00	0.00 20,308.80
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,749,526.90	2,341,235.80	0.00 16,090,762.70
02	C - 2645	ESTUFAS, LICUADORAS, REFRIGERADORES Y HORNOS DE MI	2645	118,436.00	0.00	
03	C - 2664	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	2664	332,332.00	0.00	
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO	2832	53,348.40	0.00	
23	C - 2924	COMPUTADORA PORTATIL. HP 240 G3 NOTEBOOK K9X95LA P	2924	1,143,180.00	0.00	
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	675,584.00	0.00	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,355.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				54,327.49	334,901.46	0.00	389,228.95
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	55.91	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	32,604.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	782.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	301,459.45	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE				2,639,645.29	0.00	0.00	2,639,645.29
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	128,120.53	0.00	128,120.53
11	C - 2794	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2794	.	422.24	0.00	.
12	C - 2801	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2801	.	127,698.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				116,023.20	0.00	0.00	116,023.20
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				1,925.60	0.00	0.00	1,925.60
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				137,431.14	0.00	0.00	137,431.14
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,605,230.89	696,423.90	0.00	3,301,654.79
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	464,538.59	0.00	.
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	10,541.92	0.00	.
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	159,961.39	0.00	.
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	61,382.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				4,081,981.77	0.00	0.00	4,081,981.77
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				94,801.48	0.00	0.00	94,801.48
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				626,948.16	395,567.08	0.00	1,022,515.24
10	C - 2747	ADQUISICIÓN DE ROPA 20 DE NOVIEMBRE PARA PERSONAL	2747	.	395,567.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				67,315.72	0.00	0.00	67,315.72
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				39,714.00	0.00	0.00	39,714.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				101,922.40	0.00	0.00	101,922.40
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				358,400.00	0.00	0.00	358,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				189,774.63	3,000.00	0.00	192,774.63
12	C - 2802	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	2802	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				83,360.52	0.00	0.00	83,360.52
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				307,975.89	70,683.16	0.00	378,659.05
23	C - 2928	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (COMPLEMENTO) SEGUN FACTURA A54439	2928	.	70,683.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				44,094,874.68	4,899,430.32	0.00	48,994,305.00
01	C - 2601	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUN	2601	.	2,382,181.00	0.00	.
01	C - 2602	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUN	2602	.	2,517,249.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				283,213.19	0.00	0.00	283,213.19

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					127,776.32	0.00	0.00	127,776.32
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					99,353.00	0.00	0.00	99,353.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					136,201.00	0.00	0.00	136,201.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE					26,259,225.19	2,387,759.50	75,791.30	28,571,193.39
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	28,150.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	47,641.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	206,530.70	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	212,767.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	971,254.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	997,207.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					403,075.00	37,975.00	450.00	440,600.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	225.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	225.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	450.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	37,525.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					57,201.60	0.00	0.00	57,201.60
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					873,483.45	901,206.60	16,685.70	1,758,004.35
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	479.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	16,206.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	82,103.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	819,103.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO					135,577.82	5,593,107.20	0.00	5,728,685.02
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	519,277.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	5,073,830.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					123,499.49	0.00	0.00	123,499.49
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					3,556.30	335.40	0.00	3,891.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	167.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	167.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION					1,003,895.60	89,443.60	2,250.00	1,091,089.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	750.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,500.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	6,750.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	6,750.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	37,971.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	37,971.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN					10,615,503.72	885,544.60	38,260.10	11,462,788.22
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	13,333.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	24,926.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	190,370.20	0.00	.	

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	190,370.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	252,402.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	252,402.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					156,800.00	0.00	156,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					3,577,369.20	321,844.80	3,887,583.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,223.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,407.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	40,989.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	40,989.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	119,933.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	119,933.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					2,654,382.70	238,808.20	2,884,561.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,133.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	5,495.80	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	30,413.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	30,413.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	88,990.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	88,990.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					337,504.80	29,647.20	365,967.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	458.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	725.40	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	6,692.80	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	6,692.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,130.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,130.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					313,034.00	28,163.80	340,180.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	369.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	648.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	3,586.10	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	3,586.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,495.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,495.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					493,413.05	40,938.40	532,872.05
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	537.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	942.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	5,213.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	5,213.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,256.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,256.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					177,526.50	0.00	0.00	177,526.50
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					2,346,860.89	0.00	0.00	2,346,860.89
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					382,242.00	0.00	0.00	382,242.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	149,458.80	3,911.40	145,547.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287			0.00	3,911.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	149,458.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					73,759.60	0.00	1,303.80	72,455.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	1,303.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,096,167.50	381,437.50	907.00	4,476,698.00
02	C - 2645	ESTUFAS, LICUADORAS, REFRIGERADORES Y HORNOS DE MI	2645		.	64,148.00	0.00	.
03	C - 2664	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	2664		.	166,166.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	907.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	151,123.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA					128,724.20	1,017,492.06	2,332.50	1,143,883.76
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	112.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	2,219.70	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267		.	86,451.86	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	98,382.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	1,345.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		.	831,311.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					897.07	153,693.07	0.00	154,590.14
11	C - 2792	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA OBRAS PUBLICAS SE	2792		.	37,698.61	0.00	.
11	C - 2797	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS SEGUN	2797		.	115,994.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					983.41	0.00	0.00	983.41
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					440.80	0.00	0.00	440.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					163.61	0.00	0.00	163.61
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					848,606.41	0.00	0.00	848,606.41
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					78,139.12	254,860.88	0.00	333,000.00
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746		.	254,860.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					129.00	0.00	0.00	129.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS					1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					118,251.56	0.00	0.00	118,251.56

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					1,253,300.00	288,100.00	0.00	1,541,400.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	.	288,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					61,358.96	0.00	0.00	61,358.96
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					337,132.12	382,867.88	0.00	720,000.00
23	C - 2921	NECESAQRIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA A 54357	2921	.	.	193,582.01	0.00	.
23	C - 2928	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (COMPLEMENTO) SEGUN FACTURA A54439	2928	.	.	189,285.87	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					478,500.00	0.00	0.00	478,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					479,654.20	0.00	0.00	479,654.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					6,025.30	0.00	0.00	6,025.30
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					362,911.00	0.00	0.00	362,911.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					589,509.81	0.00	0.00	589,509.81
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					90,680.00	0.00	0.00	90,680.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					1,949.00	0.00	0.00	1,949.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					111.00	0.00	0.00	111.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,183,070.70	128,673.30	0.00	1,311,744.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	64,135.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	64,537.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					19,075.00	2,075.00	0.00	21,150.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	2,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					56,544.10	53,780.60	0.00	110,324.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	53,780.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	336,642.60	0.00	336,642.60
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	336,642.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION					158,675.00	16,550.00	0.00	175,225.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	8,275.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	8,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					198,252.00	19,938.00	0.00	218,190.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	9,969.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	9,969.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					154,259.80	16,550.40	0.00	170,810.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	8,275.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	8,275.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					114,456.60	12,279.80	0.00	126,736.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	6,139.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	6,139.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					12,503.00	1,297.00	0.00	13,800.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	648.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	648.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL					13,497.40	1,448.00	0.00	14,945.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	724.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	724.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,623.10	2,105.20	0.00	21,728.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,052.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,052.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	14,827.40	0.00	14,827.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,827.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,942.50	0.00	0.00	4,942.50
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					38,225.00	5,270.60	0.00	43,495.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,270.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA					15,248.80	69,476.23	0.00	84,725.03
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,469.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	60,635.33	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					3,882,559.15	335,161.10	0.00	4,217,720.25
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	24,976.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	25,246.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	139,860.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	145,078.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					45,625.00	4,150.00	0.00	49,775.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,150.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					118,726.73	127,282.10	0.00	246,008.83
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	9,632.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	117,649.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO					10,937.59	796,137.30	0.00	807,074.89
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	54,155.70	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	741,981.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					4,306.69	0.00	0.00	4,306.69
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION					185,525.00	10,200.00	0.00	195,725.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,100.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,100.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,037,462.63	152,719.00	0.00	2,190,181.63

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	49,150.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	49,150.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	27,209.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	27,209.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					16,000.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					547,186.30	46,604.60	593,790.90
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	7,439.60	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	7,439.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,862.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,862.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					406,011.00	34,580.60	440,591.60
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	5,520.40	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	5,520.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,769.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,769.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					61,343.70	5,334.60	66,678.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,376.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,376.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,291.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,291.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					47,883.80	4,078.60	51,962.40
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	651.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	651.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,388.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,388.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					69,602.90	5,928.40	75,531.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	946.20	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	946.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,018.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,018.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					28,165.10	0.00	28,165.10
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	21,054.70	21,054.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	21,054.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					7,566.10	0.00	7,566.10
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					488,799.56	15,735.10	504,534.66
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,735.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA					11,615.70	127,429.89	139,045.59
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	5,943.48	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	9,851.70	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	111,634.71	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				361,480.31	0.00	361,480.31
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				45,900.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				81,000.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,090.00	0.00	1,090.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				32,231.00	0.00	32,231.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				16,380.00	0.00	16,380.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,000.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				59,328.00	0.00	59,328.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				122,494.72	0.00	122,494.72
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	48,714.20	48,714.20
11	C - 2767	SE SOLICITA PARA PAGO DE SERVICIO DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DENOMIADO "ENTREGA DE TESTAMENTOS". DEL INSTITUTO. FACTURA 164 CVJ	2767	48,714.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				19,719.00	0.00	19,719.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE				1,344,663.91	122,013.30	1,466,677.21
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	60,839.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	61,174.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,000.00	1,650.00	18,650.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				50,555.60	50,555.50	101,111.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	50,555.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	317,956.20	317,956.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	317,956.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION				57,750.00	5,250.00	63,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,625.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				459,224.05	26,441.80	485,665.85
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	13,220.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	13,220.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				169,420.90	15,337.40	184,758.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,668.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,668.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				125,705.60	11,380.00	137,085.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,690.00	0.00	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,690.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				25,209.80	2,176.20	0.00	27,386.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,088.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,088.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				14,823.00	1,341.80	0.00	16,164.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	670.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	670.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,549.30	1,950.60	0.00	23,499.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	975.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	975.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	7,666.60	0.00	7,666.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,666.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,766.30	0.00	0.00	3,766.30
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				43,089.80	4,200.50	0.00	47,290.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,200.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA				4,975.00	53,992.38	0.00	58,967.38
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,938.60	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	49,053.78	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,183.90	0.00	0.00	9,183.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE				8,870,832.32	861,351.70	36,950.00	9,695,234.02
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	10,900.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	22,000.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,025.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	165,413.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	261,072.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	167,503.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	267,361.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				117,625.00	11,050.00	150.00	128,525.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,625.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				337,581.92	356,903.00	8,800.10	685,684.82
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	8,800.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	135,067.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	221,835.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO				11,477.22	2,204,354.80	0.00	2,215,832.02

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	825,574.60	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	1,378,780.20	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,711.09	0.00	0.00	2,711.09
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION				246,478.30	20,650.00	750.00	266,378.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	375.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	375.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,275.00	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	8,050.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,275.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	8,050.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,186,640.83	175,615.80	1,950.00	2,360,306.63
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	100.00		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	925.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	925.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	41,389.30	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	46,418.60	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	41,389.30	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	46,418.60	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,023,722.90	97,493.80	3,965.00	1,117,251.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,100.00		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	332.50		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,200.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	332.50		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	17,594.10	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	31,152.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	17,594.10	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	31,152.80	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				759,586.80	72,338.60	2,942.00	828,983.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	816.20		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	246.70		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,632.40		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	246.70		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	13,054.60	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	23,114.70	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	13,054.60	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	23,114.70	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				76,129.90	7,139.80	0.00	83,269.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,390.90	0.00		

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,179.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,390.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,179.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				89,576.10	8,530.80	347.10 97,759.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	96.30	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	29.10	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	192.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	29.10	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,539.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,725.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,539.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,725.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				130,215.60	12,401.20	504.30 142,112.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	139.90	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	42.30	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	279.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	42.30	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,237.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,962.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,237.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,962.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				233,756.20	0.00	0.00 233,756.20
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				1,260,822.14	143,157.93	0.00 1,403,980.07
09	C - 2724	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. URIBE	2724	143,157.93	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	79,551.20	0.00 79,551.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	16,852.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	62,698.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				28,646.40	0.00	0.00 28,646.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				916,173.06	165,553.30	0.00 1,081,726.36
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	41,528.00	0.00	
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	87,232.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,857.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	30,935.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA				53,964.70	417,132.58	0.00 471,097.28
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	9,556.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	33,713.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	681.00	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	139,608.86	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	233,572.52	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	99,993.16	0.00	99,993.16
12	C - 2799	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2799	.	74,661.66	0.00	.	
12	C - 2800	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2800	.	25,331.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					308,245.99	0.00	0.00	308,245.99
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					200,200.00	0.00	0.00	200,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903	.	15,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					64,336.08	0.00	0.00	64,336.08
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	577,680.00	0.00	577,680.00
26	C - 2978	ASESORIA EN DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA EL PLAN DE D	2978	.	577,680.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					0.00	6,844.00	0.00	6,844.00
10	C - 2752	FORMATO DE SEGURIDAD PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIE	2752	.	6,844.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					134,224.76	0.00	0.00	134,224.76
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					51,534.00	2,668.00	0.00	54,202.00
05	C - 2699	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR SER	2699	.	2,668.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					65,283.86	0.00	0.00	65,283.86
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE					1,039,608.20	115,770.30	0.00	1,155,378.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	56,941.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	58,828.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					15,425.00	1,450.00	0.00	16,875.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,450.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					35,704.70	48,547.80	0.00	84,252.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	48,547.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1322 000 AGUINALDO					0.00	305,523.50	0.00	305,523.50
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	305,523.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION					81,490.00	13,745.00	0.00	95,235.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,872.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,872.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					393,210.70	15,343.80	0.00	408,554.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,671.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,671.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					138,022.60	12,846.80	0.00	150,869.40

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,423.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,423.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				102,410.70	9,532.00	0.00	111,942.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,766.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,766.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				14,676.20	1,372.40	0.00	16,048.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	686.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	686.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL				12,080.00	1,124.40	0.00	13,204.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	562.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	562.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,556.20	1,634.20	0.00	19,190.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	817.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	817.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	3,542.50	0.00	3,542.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,542.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,504.60	0.00	0.00	3,504.60
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				17,574.50	2,205.10	0.00	19,779.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,205.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA				13,629.00	56,107.44	0.00	69,736.44
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,066.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	49,670.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE				2,251,340.87	214,320.60	0.00	2,465,661.47
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	105,835.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	108,485.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,875.00	625.00	0.00	7,500.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				86,456.70	86,919.80	0.00	173,376.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	86,919.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO				0.00	555,500.90	0.00	555,500.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	555,500.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION				24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,125.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				373,736.13	11,754.40	0.00	385,490.53
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,877.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,877.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					185,340.30	16,153.20	0.00	201,493.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	8,076.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	8,076.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					137,517.50	11,985.40	0.00	149,502.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	5,992.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	5,992.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					19,521.80	1,820.60	0.00	21,342.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	910.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	910.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					16,219.00	1,413.40	0.00	17,632.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	706.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	706.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					23,576.00	2,054.80	0.00	25,630.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,027.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,027.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					97,710.20	0.00	0.00	97,710.20
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,303.80	0.00	0.00	1,303.80
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					209,256.56	727.00	0.00	209,983.56
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	727.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA					10,191.50	92,728.19	0.00	102,919.69
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	2,415.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	371.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	89,941.39	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					19,839.88	0.00	0.00	19,839.88
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					69,853.00	9,080.00	0.00	78,933.00
04	C - 2677	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO D	2677	.	.	9,080.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					194,840.23	292,260.35	0.00	487,100.58
09	C - 2728	DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN E	2728	.	.	56,840.00	0.00	.
09	C - 2729	MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL CE	2729	.	.	28,420.00	0.00	.
09	C - 2730	MANTENIMIENTO AL MURO VERDE UBICADO EN EL DIF MUN	2730	.	.	66,000.24	0.00	.
09	C - 2731	MANTENIMIENTO EN EL MURO VERDE EN EL DIF MUNICIPAL	2731	.	.	33,000.12	0.00	.
09	C - 2739	MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL OP	2739	.	.	71,999.99	0.00	.
09	C - 2740	MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL OP	2740	.	.	36,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					24,360.00	0.00	0.00	24,360.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE					1,883,612.49	192,479.60	32,900.00	2,043,192.09
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	10,900.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	22,000.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	94,632.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	97,847.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					27,450.00	2,775.00	450.00	29,775.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	225.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	225.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	2,775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					66,846.90	80,065.90	8,800.10	138,112.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	8,800.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	80,065.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1322 000 AGUINALDO					0.00	505,625.50	0.00	505,625.50
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	505,625.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION					62,425.00	4,550.00	0.00	66,975.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	2,275.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN					568,081.69	42,526.40	100.00	610,508.09
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	100.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	21,263.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	21,263.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					242,825.00	24,219.60	3,300.00	263,744.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	1,100.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	2,200.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	12,109.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	12,109.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					180,172.90	17,971.00	2,448.60	195,695.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	816.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	1,632.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	8,985.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	8,985.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					25,881.70	2,361.40	0.00	28,243.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,180.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,180.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IFOE					21,254.60	2,119.60	288.90	23,085.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	96.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	192.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,059.80	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,059.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				30,888.40	3,080.60	419.70	33,549.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	139.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	279.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,540.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,540.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	7,886.50	0.00	7,886.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,886.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,753.50	0.00	0.00	4,753.50
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				34,430.00	3,735.20	0.00	38,165.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,735.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA				16,683.20	75,812.41	0.00	92,495.61
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,211.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	448.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	68,152.11	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				16,886.48	6,516.38	0.00	23,402.86
23	C - 2928	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (COMPLEMENTO) SEGUN FACTURA A54439	2928	.	6,516.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				35,734.37	0.00	0.00	35,734.37
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				40,060.89	0.00	0.00	40,060.89
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				3,374,414.26	280,975.20	0.00	3,655,389.46
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,717.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,717.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	136,777.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	138,762.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,575.00	1,325.00	0.00	22,900.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				96,317.60	0.00	0.00	96,317.60
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				126,209.06	113,217.10	0.00	239,426.16
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,087.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	112,130.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				186,114.02	721,133.60	0.00	907,247.62
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	7,246.60	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	713,887.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					99,960.15	0.00	0.00	99,960.15
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					115,825.00	6,000.00	0.00	121,825.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,000.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,212,620.71	75,422.20	0.00	1,288,042.91
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	84.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	84.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	37,627.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	37,627.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					387,865.70	29,414.00	0.00	417,279.70
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	280.20	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	280.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,426.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,426.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					287,786.70	21,824.40	0.00	309,611.10
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	207.80	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	207.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,704.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,704.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					54,650.00	4,306.60	0.00	58,956.60
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	51.80	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	51.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,101.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,101.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					33,938.70	2,573.60	0.00	36,512.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	24.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	24.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,262.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,262.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					937,773.61	3,741.60	0.00	941,515.21
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	35.60	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	35.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,835.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,835.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					980,205.00	0.00	0.00	980,205.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					577,426.32	0.00	0.00	577,426.32
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					2,561,964.00	0.00	0.00	2,561,964.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	9,834.60	0.00	9,834.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,834.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,278.20	0.00	0.00	3,278.20
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,944,386.40	2,716,276.90	0.00	9,660,663.30
02	C - 2631	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARRILLO	2631	.	12,500.00	0.00	.	
04	C - 2673	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VALDES HERNANDE	2673	.	12,500.00	0.00	.	
05	C - 2694	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. HERNANDE	2694	.	5,000.00	0.00	.	
05	C - 2696	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PEÑA SANT	2696	.	12,500.00	0.00	.	
09	C - 2725	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ	2725	.	12,500.00	0.00	.	
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	311,460.00	0.00	.	
23	C - 2926	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	2926	.	2,347,034.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,782.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA					14,141.87	109,627.44	0.00	123,769.31
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,846.40	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	104,781.04	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					35,851.26	0.00	0.00	35,851.26
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					112,536.15	0.00	0.00	112,536.15
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					625,197.72	107,098.60	1,603.00	730,693.32
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,603.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	25,329.90	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	22,103.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	29,499.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	30,165.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,725.00	825.00	0.00	8,550.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	375.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	450.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					20,428.70	33,760.10	0.00	54,188.80
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	9,626.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	24,133.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	214,291.40	0.00	214,291.40
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	64,169.50	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	150,121.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION					32,250.00	6,750.00	0.00	39,000.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,875.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,875.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,500.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					248,433.60	36,402.50	4,397.00	280,439.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,397.00	.	

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	9,654.20	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	9,654.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,375.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,718.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					91,721.10	14,770.30	600.00	105,891.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	600.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	3,363.60	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	3,363.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,904.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,138.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					68,047.40	10,957.90	445.20	78,560.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	445.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,495.20	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,495.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,896.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,070.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					12,038.80	2,051.00	111.00	13,978.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	111.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	559.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	559.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	444.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	487.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					8,028.50	1,292.70	52.50	9,268.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	52.50	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	294.40	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	294.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	341.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	362.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					11,664.10	1,878.40	76.30	13,466.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	76.30	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	427.70	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	427.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	496.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	526.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1595 000 DESPENSA					0.00	15,914.43	0.00	15,914.43
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	4,765.20	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	11,149.23	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					350,436.00	0.00	0.00	350,436.00

SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					249,510.20	0.00	0.00	249,510.20
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE					36,890,547.77	3,433,047.90	9,411.70	40,314,183.97
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,857.10	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	6,554.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	162,866.80	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	164,443.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,524,441.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,581,296.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,469,475.00	135,800.00	750.00	1,604,525.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	375.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	13,650.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	122,150.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,366,648.25	1,392,819.10	2,016.90	2,757,450.45
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,016.90	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	67,156.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,325,663.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO					34,423.54	8,649,005.90	0.00	8,683,429.44
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	440,672.30	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	8,208,333.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					8,089.78	0.00	0.00	8,089.78
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					14,544.40	1,457.00	0.00	16,001.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	728.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	728.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					0.00	25,332.70	0.00	25,332.70
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	25,332.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION					1,123,278.40	108,384.40	0.00	1,231,662.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	54,192.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	54,192.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,477,963.94	568,995.10	300.00	7,046,659.04
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	100.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	200.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	4,068.90	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	4,068.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	280,258.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	280,598.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					449,600.00	0.00	0.00	449,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					4,418,193.60	408,703.70	1,164.90	4,825,732.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	388.30	.	

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	776.60	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	17,056.40	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	17,036.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	187,193.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	187,417.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,277,925.70	303,232.70	863.70 3,580,294.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	287.90	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	575.80	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	12,647.60	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	12,633.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	138,893.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	139,058.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				108,230.00	10,453.00	69.90 118,613.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	23.30	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	46.60	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	1,475.50	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	1,495.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,738.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,743.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				386,512.50	35,756.10	101.70 422,166.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	33.90	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	67.80	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	1,488.50	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	1,486.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	16,380.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	16,400.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,276,555.10	51,977.40	147.90 1,328,384.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	49.30	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	98.60	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	2,164.80	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	2,162.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	23,810.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	23,839.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,014,000.00	0.00	0.00 1,014,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	501,682.60	0.00 501,682.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	501,682.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				179,138.50	0.00	0.00 179,138.50
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,352,558.60	439,937.80	0.00 5,792,496.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	439,937.80	0.00	

SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA					227,040.85	1,482,886.12	0.00	1,709,926.97
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	1,257.36	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	223,056.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,258,494.36	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,145,642.42	0.00	0.00	5,145,642.42
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					54,079,243.31	0.00	0.00	54,079,243.31
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					19,240,084.87	1,226,070.62	0.00	20,466,155.49
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	3,897.96	0.00	.	
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	541,346.66	0.00	.	
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	330,846.00	0.00	.	
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	349,980.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					910,495.28	512,816.72	0.00	1,423,312.00
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	512,816.72	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					1,207,609.60	83,520.00	0.00	1,291,129.60
10	C - 2746	ADQUISICION DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	83,520.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE					6,853,740.94	630,433.10	64,924.50	7,419,249.54
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	21,641.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	43,283.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	19,637.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	21,185.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	288,218.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	301,392.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					204,450.00	18,225.00	750.00	221,925.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	375.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	225.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					251,826.40	257,568.00	18,982.40	490,412.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	921.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	18,061.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	8,474.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	249,093.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO					0.00	1,600,786.30	0.00	1,600,786.30
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	56,494.40	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,544,291.90	0.00	.	

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					7,909.20	595.00	0.00	8,504.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	297.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	297.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION					385,150.00	39,250.00	0.00	424,400.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	19,625.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	19,625.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,205,304.83	95,675.60	8,057.40	1,292,923.03
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,685.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	5,371.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	4,367.70	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	4,367.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	43,470.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	43,470.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					75,200.00	0.00	0.00	75,200.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					806,082.00	76,034.10	7,298.40	874,817.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,432.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,865.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,536.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,556.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	35,470.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	35,470.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					598,052.20	56,412.80	5,415.30	649,049.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,805.10	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,610.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,881.20	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,895.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	26,318.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	26,318.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					29,047.10	3,289.20	1,280.10	31,056.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	426.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	853.40	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	362.60	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	366.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,280.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,280.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					70,524.10	6,652.30	638.70	76,537.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	212.90	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	425.80	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	221.60	0.00	.	

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	223.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,103.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,103.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					102,531.30	9,671.60	111,274.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	309.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	619.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	322.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	324.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,512.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,512.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	70,812.20	63,301.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,511.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	70,812.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					31,618.20	0.00	29,114.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,503.70	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					758,639.20	72,822.40	829,630.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	430.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,401.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	72,822.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA					38,878.20	275,763.96	310,605.26
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	216.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,820.30	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	1,601.42	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	39,492.70	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	234,669.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					267,515.32	0.00	267,515.32
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE					10,096,005.66	943,569.40	11,005,430.56
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	11,381.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	22,763.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	20,427.60	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	21,960.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	440,569.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	460,612.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					255,875.00	23,750.00	279,625.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	225.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	23,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					375,026.70	391,548.20	756,337.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	479.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,757.30	.

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	8,784.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	382,763.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	2,373,999.10	0.00	2,373,999.10
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	58,559.70	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	2,315,439.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,556.30	335.40	0.00	3,891.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	167.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	167.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION				471,142.50	42,417.00	0.00	513,559.50
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	375.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	375.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	20,833.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,833.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,439,748.61	190,729.80	7,866.00	2,622,612.41
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,622.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	5,244.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,338.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,338.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	93,026.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	93,026.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,251,211.30	115,886.20	4,201.20	1,362,896.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,400.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,800.80	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,468.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,468.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	55,475.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	55,475.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				928,326.10	85,981.60	3,117.30	1,011,190.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,039.10	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,078.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,830.40	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,830.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	41,160.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	41,160.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				60,934.40	5,658.80	122.70	66,470.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	40.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	81.80	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	373.00	0.00	.

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	373.00	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,456.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,456.40	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				109,483.90	10,140.20	367.80	119,256.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	122.60		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	245.20		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	215.60	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	215.60	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,854.50	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,854.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				159,143.70	14,739.80	534.30	173,349.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	178.10		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	356.20		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	313.40	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	313.40	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,056.50	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,056.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	81,072.30	3,911.40	77,160.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	3,911.40		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	81,072.30	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				48,199.40	0.00	1,303.80	46,895.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,303.80		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,164,380.90	98,628.10	1,886.10	1,261,122.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,886.10		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	98,628.10	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA				62,198.40	437,012.66	2,214.90	496,996.16
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	112.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,102.10		
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	953.50	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	63,725.80	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	372,333.36	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				363,279.43	0.00	0.00	363,279.43
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				151,596.64	0.00	0.00	151,596.64
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				791,169.72	0.00	0.00	791,169.72
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,971,281.20	0.00	0.00	1,971,281.20
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				74,731.00	0.00	0.00	74,731.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE				15,104,183.77	1,372,688.70	0.00	16,476,872.47

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	20,140.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	20,843.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	653,570.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	678,134.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					469,700.00	43,900.00	0.00 513,600.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	525.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	43,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					580,528.70	572,762.80	0.00 1,153,291.50
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	8,338.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	564,424.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1322 000 AGUINALDO					0.00	3,565,232.80	0.00 3,565,232.80
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	55,582.40	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	3,509,650.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					2,389.80	225.40	0.00 2,615.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	112.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	112.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION					850,185.00	77,785.00	0.00 927,970.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	750.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	750.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	38,142.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	38,142.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,045,690.91	242,469.00	0.00 3,288,159.91
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,402.70	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,402.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	119,831.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	119,831.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					156,800.00	0.00	0.00 156,800.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,866,784.60	167,504.40	0.00 2,034,289.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,300.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,300.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	81,391.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	81,513.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,385,431.40	124,286.10	0.00 1,509,717.50
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,705.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,705.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	60,391.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	60,482.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					102,650.80	9,040.80	0.00 111,691.60
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	373.20	0.00	.

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	373.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,135.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,158.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				163,399.40	14,657.50	0.00	178,056.90
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	200.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	200.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,122.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,133.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				237,528.30	21,307.50	0.00	258,835.80
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	292.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	292.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,353.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,369.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	100,140.60	0.00	100,140.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	100,140.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				65,545.30	0.00	0.00	65,545.30
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,530,264.00	153,479.80	0.00	1,683,743.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	153,479.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA				92,667.90	591,296.17	0.00	683,964.07
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	2,517.48	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	81,457.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	448.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	506,872.39	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,315,887.02	0.00	0.00	1,315,887.02
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				217,300.00	0.00	0.00	217,300.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE				1,912,298.84	194,528.10	5,238.50	2,101,588.44
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,717.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,521.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	18,679.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	18,679.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	77,137.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	80,032.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				64,150.00	6,375.00	225.00	70,300.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	150.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	825.00	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				69,480.50	73,206.00	504.20	142,182.30
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	504.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	7,472.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	65,733.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO				0.00	459,016.50	0.00	459,016.50
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	49,810.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	409,206.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION				37,125.00	3,750.00	0.00	40,875.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,875.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				359,299.80	30,940.80	90.60	390,150.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	90.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,526.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,526.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,943.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,943.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				227,075.10	22,719.20	533.10	249,261.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	280.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	252.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,020.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,020.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,338.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,338.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				168,468.90	16,855.20	395.30	184,928.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	208.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	187.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,498.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,498.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,928.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,928.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,825.90	1,774.60	98.50	18,502.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	51.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	46.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	222.10	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	222.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	665.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	665.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					19,869.70	1,987.60	46.50	21,810.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	24.50	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	22.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	176.60	0.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	176.60	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	817.20	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	817.20	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					28,881.80	2,889.80	67.70	31,703.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	35.70	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	32.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	256.80	0.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	256.80	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,188.10	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,188.10	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	18,171.00	0.00	18,171.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,171.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					7,361.00	0.00	0.00	7,361.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					176,799.10	15,351.80	0.00	192,150.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,351.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA					8,898.10	68,806.09	0.00	77,704.19
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	2,284.70	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,899.50	0.00	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	57,621.89	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,107.62	0.00	0.00	5,107.62
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE					1,267,680.23	122,384.60	208,900.00	1,181,164.83
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	208,900.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	60,287.90	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	62,096.70	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					20,475.00	1,975.00	75.00	22,375.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,975.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					32,493.80	50,560.00	0.00	83,053.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	50,560.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO					0.00	308,779.80	0.00	308,779.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	308,779.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION					44,175.00	4,550.00	0.00	48,725.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,275.00	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,275.00	0.00	.	.

SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					172,938.07	13,957.40	100.00	186,795.47
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	100.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,978.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,978.70	0.00	.	
					.	.	.	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					128,050.40	14,059.80	1,100.00	141,010.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,100.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,029.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,029.90	0.00	.	
					.	.	.	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					109,698.20	10,431.80	15,507.80	104,622.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	15,507.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,215.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,215.90	0.00	.	
					.	.	.	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					15,644.90	1,501.20	3,866.50	13,279.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,866.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	750.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	750.60	0.00	.	
					.	.	.	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO					11,206.40	1,230.40	96.30	12,340.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	96.30	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	615.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	615.20	0.00	.	
					.	.	.	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					16,288.20	1,788.40	139.90	17,936.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	139.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	894.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	894.20	0.00	.	
					.	.	.	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	9,678.40	0.00	9,678.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,678.40	0.00	.	
					.	.	.	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,449.70	0.00	0.00	3,449.70
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					61,311.10	7,081.90	0.00	68,393.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,081.90	0.00	.	
					.	.	.	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1595 000 DESPENSA					4,588.30	49,003.19	0.00	53,591.49
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,701.40	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	44,301.79	0.00	.	
					.	.	.	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO					391,111.40	0.00	0.00	391,111.40
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					494,540.00	0.00	0.00	494,540.00
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					33,524.00	0.00	0.00	33,524.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE					643,070.27	61,523.00	0.00	704,593.27

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	30,761.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	30,761.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,000.00	475.00	0.00	5,475.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,354.20	25,486.80	0.00	50,841.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	25,486.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	160,540.70	0.00	160,540.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	160,540.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				96,247.80	4,849.80	0.00	101,097.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,424.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,424.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				74,163.40	6,653.00	0.00	80,816.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,326.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,326.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				55,028.60	4,936.40	0.00	59,965.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,468.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,468.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,444.20	842.20	0.00	10,286.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	421.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	421.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA				6,489.60	582.20	0.00	7,071.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	291.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	291.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,434.50	846.40	0.00	10,280.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	423.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	423.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	5,263.40	0.00	5,263.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,263.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,846.50	1,014.70	0.00	6,861.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,014.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA				3,658.90	30,725.75	0.00	34,384.65
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,597.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	28,051.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				4,487,718.32	380,927.80	6,075.00	4,862,571.12
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	4,050.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	189,645.80	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	191,282.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,200.00	2,000.00	0.00	24,200.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1,682.40	0.00	0.00	1,682.40
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				187,146.61	152,719.49	1,620.10	338,246.00
05	C - 2695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	2695	670.09	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,620.10	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	152,049.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				75,149.36	939,930.30	0.00	1,015,079.66
05	C - 2695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	2695	7,347.70	0.00	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	932,582.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				109,866.65	2,700.00	0.00	112,566.65
05	C - 2695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	2695	2,700.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION				150,590.00	12,565.00	1,125.00	162,030.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	375.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	750.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,282.50	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	6,282.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,308,031.15	65,180.80	725.40	1,372,486.55
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	241.80	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	483.60	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	32,590.40	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	32,590.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				505,039.00	39,205.00	792.60	543,451.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	264.20	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	528.40	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	19,602.50	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	19,602.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				374,723.70	29,088.60	588.00	403,224.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	196.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	392.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	14,544.30	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	14,544.30	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				68,252.00	5,237.20	0.00	73,489.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,618.60	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,618.60	0.00	.	.

SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					44,188.70	3,430.40	69.30	47,549.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	23.10	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	46.20	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,715.20	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,715.20	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					64,242.70	4,986.80	100.80	69,128.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	33.60	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	67.20	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,493.40	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,493.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					159,109.90	0.00	0.00	159,109.90
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	6,889.40	0.00	6,889.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,889.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,296.50	0.00	0.00	2,296.50
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					84,280.52	3,502.40	0.00	87,782.92
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,502.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA					9,791.00	129,802.84	0.00	139,593.84
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,272.20	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	308.30	0.00	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	126,222.34	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					231,425.42	32,279.94	0.00	263,705.36
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	18,404.94	0.00	.	.
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	6,875.00	0.00	.	.
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	7,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					124,300.00	0.00	0.00	124,300.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					47,470.95	0.00	0.00	47,470.95
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					12,436.00	0.00	0.00	12,436.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					95,868.09	0.00	0.00	95,868.09
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					267,820.00	0.00	0.00	267,820.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA					6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					537,760.50	74,820.00	0.00	612,580.50
08	C - 2720	SILLAS, BOX LUNCH Y CARPA PARA PROGRAMA DE SALUD V	2720	.	74,820.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					74,793.01	0.00	0.00	74,793.01
SUBCUENTA: 092101139 020202010102435 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	59,999.84	0.00	59,999.84

02	C - 2627	FACTURA	426E, CARPA PROGRAMA PRODIM FAIS 201	2627		59,999.84	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE					1,590,548.77	144,580.00	0.00	1,735,128.77
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275		71,184.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277		73,396.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					9,250.00	875.00	0.00	10,125.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277		875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					59,705.00	59,705.10	0.00	119,410.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275		59,705.10	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO					0.00	378,047.40	0.00	378,047.40
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279		378,047.40	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION					44,625.00	3,750.00	0.00	48,375.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275		1,875.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					287,438.60	18,776.60	0.00	306,215.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275		9,388.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277		9,388.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					171,015.70	15,443.80	0.00	186,459.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275		7,721.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277		7,721.90	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					126,887.40	11,458.80	0.00	138,346.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275		5,729.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277		5,729.40	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					24,149.70	2,176.60	0.00	26,326.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275		1,088.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277		1,088.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					14,960.70	1,351.20	0.00	16,311.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275		675.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277		675.60	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					21,752.80	1,964.40	0.00	23,717.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275		982.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277		982.20	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	5,923.20	0.00	5,923.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277		5,923.20	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,974.40	0.00	0.00	1,974.40
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					39,589.40	1,226.00	0.00	40,815.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277		1,226.00	0.00	

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1595 000 DESPENSA					2,822.40	56,051.44	0.00	58,873.84
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	2,866.10	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	53,185.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					34,279.37	0.00	0.00	34,279.37
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					37,468.00	0.00	0.00	37,468.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					203,498.80	0.00	0.00	203,498.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,276,488.00	120,310.00	0.00	1,396,798.00
03	C - 2657	EL SERVICIO DE SONIDO PARA LA SEMANA DE LA JUVENT		2657	.	16,820.00	0.00	.
10	C - 2748	EL SERIVIO DE BOX LUNCH QUE SE UTILIZO EN LA SEMAN		2748	.	8,932.00	0.00	.
10	C - 2749	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE PANTALLA DE LED'S DE 3 X 4 PARA LOS EVENTOS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2015 SEGUN FACTURA 56		2749	.	42,108.00	0.00	.
10	C - 2750	NECESARIO PARA EL PAGO DE IMPRESIONES PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DENOMINADO "ECO FESTIVAL 2015" SEGUN FACTURA A60		2750	.	21,362.00	0.00	.
10	C - 2751	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE RAMPAS PARA EL EVENTO DENOMINADO "SKATE PARK" DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2015 SEGUN FACTURA 754		2751	.	31,088.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE					77,604.57	0.00	0.00	77,604.57
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					21,296.80	0.00	0.00	21,296.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					9,059.40	0.00	0.00	9,059.40
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					6,722.10	0.00	0.00	6,722.10
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,675.80	0.00	0.00	1,675.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					793.10	0.00	0.00	793.10
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,152.20	0.00	0.00	1,152.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE					222,800.00	22,000.00	0.00	244,800.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	11,000.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	8,800.10	0.00	17,600.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	8,800.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	56,466.70	0.00	56,466.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	56,466.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					24,200.00	2,200.00	0.00	26,400.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,100.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,100.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					17,956.40	1,632.40	0.00	19,588.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	816.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	816.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,477.00	407.00	0.00	4,884.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	203.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	203.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					2,118.60	192.60	0.00	2,311.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	96.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	96.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,077.80	279.80	0.00	3,357.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	139.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	139.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1595 000 DESPENSA					0.00	7,459.53	0.00	7,459.53
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	7,459.53	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
27	D - 852	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1530 DE FECHA 31/08/2015 DEBIDO A QUE SE REALIZO LA DISPERSION MEDIANTE CHEQUE A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y NO POR TRANSFERENCIA	852	.	0.00		18,560.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE					301,677.70	40,905.10	0.00	342,582.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	20,126.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,778.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,625.00	275.00	0.00	1,900.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	275.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	17,274.90	0.00	26,074.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,274.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO					0.00	108,618.70	0.00	108,618.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	108,618.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					41,292.80	5,523.20	0.00	46,816.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,761.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,761.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					34,582.20	4,708.00	0.00	39,290.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,354.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,354.00	0.00	.	

SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					25,660.20	3,493.40	0.00	29,153.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,746.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,746.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,477.00	407.00	0.00	4,884.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	203.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	203.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO					3,026.80	412.00	0.00	3,438.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	206.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	206.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,398.40	598.80	0.00	4,997.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	299.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	299.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	3,911.40	0.00	3,911.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,911.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,303.80	0.00	0.00	1,303.80
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					3,202.00	836.00	0.00	4,038.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	836.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1595 000 DESPENSA					0.00	14,295.36	0.00	14,295.36
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,150.70	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	12,144.66	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE					1,956,183.23	199,864.70	14,988.00	2,141,059.93
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,996.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,992.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	99,798.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	100,066.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,775.00	675.00	0.00	8,450.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	675.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					71,790.00	79,847.70	3,996.90	147,640.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,996.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	79,847.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO					13,768.58	487,309.30	0.00	501,077.88
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	487,309.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					5,776.26	0.00	0.00	5,776.26
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION					116,507.30	6,800.00	0.00	123,307.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,400.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,400.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					323,209.10	22,542.80	481.50	345,270.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	160.50	.	

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	321.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	11,271.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	11,271.40	0.00		
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				221,656.40	21,060.00	1,547.10	241,169.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	515.70		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,031.40		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	10,530.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	10,530.00	0.00		
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				164,462.90	15,625.80	1,147.80	178,940.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	382.60		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	765.20		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,812.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,812.90	0.00		
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				38,027.50	3,611.00	286.20	41,352.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	95.40		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	190.80		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,805.50	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,805.50	0.00		
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				19,397.80	1,843.00	135.30	21,105.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	45.10		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	90.20		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	921.50	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	921.50	0.00		
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,195.20	2,678.80	196.80	30,677.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	65.60		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	131.20		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,339.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,339.40	0.00		
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				72,460.00	0.00	0.00	72,460.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	1,754.30	0.00	1,754.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,754.30	0.00		
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,255.40	0.00	0.00	1,255.40
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,421.96	52,976.20	0.00	65,398.16
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	52,200.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	776.20	0.00		
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1595 000 DESPENSA				846.20	61,300.98	0.00	62,147.18

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,519.70	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	59,781.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				27,061.55	0.00	0.00	27,061.55
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				31,880.00	0.00	0.00	31,880.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				20,776.00	0.00	0.00	20,776.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				51,457.60	0.00	0.00	51,457.60
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				36,774.41	0.00	0.00	36,774.41
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				193,395.20	4,060.00	0.00	197,455.20
05	C - 2697	EL SERVICIO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EV	2697	.	4,060.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,964.00	0.00	0.00	12,964.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE				227,176.90	22,000.00	0.00	249,176.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,000.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				525.00	75.00	0.00	600.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	8,800.10	0.00	17,600.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,800.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	56,466.70	0.00	56,466.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	56,466.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,784.40	2,200.00	0.00	26,984.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,100.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,390.00	1,632.40	0.00	20,022.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	816.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,585.10	407.00	0.00	4,992.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	203.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				2,169.70	192.60	0.00	2,362.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	96.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,152.10	279.80	0.00	3,431.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	139.90	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1595 000 DESPENSA				0.00	5,579.58	0.00	5,579.58
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	5,579.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE				438,000.80	41,557.00	0.00	479,557.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	20,778.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,778.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,300.00	400.00	0.00	3,700.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,274.80	17,274.90	0.00	34,549.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,274.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	108,618.70	0.00	108,618.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	108,618.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				69,195.00	4,545.00	0.00	73,740.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,272.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,272.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				50,720.20	4,610.20	0.00	55,330.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,305.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,305.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				37,633.80	3,420.80	0.00	41,054.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,710.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,710.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO				4,439.40	403.60	0.00	4,843.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	201.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	201.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,452.00	586.40	0.00	7,038.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	293.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	293.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	3,911.40	0.00	3,911.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,911.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,303.80	0.00	0.00	1,303.80
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,945.40	803.40	0.00	6,748.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	803.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1595 000 DESPENSA				2,115.70	20,590.13	0.00	22,705.83
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,119.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	18,471.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				350,900.00	0.00	0.00	350,900.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
16 C - 2848 PAGO POR SERVICIO OTORGADO DE TALLER DENOMINADO "E	2848				.	45,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
16 C - 2847 PAGO DE SERVICIO DEL PROYECTO DE "TLALNEPANTLA DE	2847				.	225,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE					222,800.00	22,000.00	0.00	244,800.00
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	11,000.00	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	8,800.10	0.00	17,600.10
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	8,800.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	56,466.70	0.00	56,466.70
10 D - 279 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279				.	56,466.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					24,200.00	2,200.00	0.00	26,400.00
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	1,100.00	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					17,956.40	1,632.40	0.00	19,588.80
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	816.20	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					2,118.60	192.60	0.00	2,311.20
ADMINISTRACIÓN DEL "COE" 10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	96.30	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,077.80	279.80	0.00	3,357.60
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	139.90	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1595 000 DESPENSA					0.00	7,459.53	0.00	7,459.53
10 D - 279 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279				.	7,459.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					32,949.60	0.00	0.00	32,949.60
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE					2,285,120.49	194,167.00	0.00	2,479,287.49
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	96,714.70	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	97,452.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					29,675.00	1,950.00	0.00	31,625.00
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	1,950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					92,319.20	78,606.50	0.00	170,925.70

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		78,606.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO				0.00	486,255.00	0.00	486,255.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		486,255.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION				68,400.00	4,550.00	0.00	72,950.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		2,275.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN				441,922.05	22,220.00	0.00	464,142.05
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		11,110.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		11,110.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				260,554.80	20,614.60	0.00	281,169.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		10,307.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		10,307.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				193,327.70	15,295.60	0.00	208,623.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		7,647.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		7,647.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,167.80	1,975.20	0.00	26,143.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		987.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		987.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				22,798.90	1,803.80	0.00	24,602.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		901.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		901.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,145.00	2,622.20	0.00	35,767.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		1,311.10	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		1,311.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	9,796.40	0.00	9,796.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		9,796.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,265.50	0.00	0.00	3,265.50
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				135,088.70	6,157.90	0.00	141,246.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		6,157.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA				10,102.10	76,593.81	0.00	86,695.91
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		4,648.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		77.50	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		71,867.81	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	12,674.53	0.00	12,674.53
11	C - 2791	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIP	2791		12,674.53	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				112,199.25	0.00	0.00	112,199.25
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				178,922.41	0.00	0.00	178,922.41

SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					998.00	0.00	0.00	998.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					170,838.48	10,246.49	0.00	181,084.97
12 C - 2803 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803				.	10,246.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	113.92	0.00	113.92
12 C - 2803 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803				.	113.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,795.52	0.00	0.00	1,795.52
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					24,267.26	0.00	0.00	24,267.26
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					141,705.60	0.00	0.00	141,705.60
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					288,840.00	0.00	0.00	288,840.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					5,226.00	0.00	0.00	5,226.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE					5,614,481.15	551,153.00	0.00	6,165,634.15
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	272,227.70	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	278,925.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					25,750.00	2,575.00	0.00	28,325.00
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	2,575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					210,331.60	220,675.10	0.00	431,006.70
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	220,675.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	1,405,318.30	0.00	1,405,318.30
10 D - 279 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279				.	1,405,318.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION					54,250.00	6,050.00	0.00	60,300.00
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	3,025.00	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	3,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,197,468.70	103,928.30	0.00	1,301,397.00
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	36,398.50	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	67,529.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					563,668.40	53,990.20	0.00	617,658.60
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	26,142.20	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	27,848.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					418,218.30	40,058.90	0.00	458,277.20
10 D - 275 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275				.	19,396.60	0.00	.
10 D - 277 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277				.	20,662.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					76,595.10	7,511.80	0.00	84,106.90

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,598.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,913.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				49,319.50	4,724.30	0.00	54,043.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,287.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,436.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				71,699.70	6,868.00	0.00	78,567.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,325.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,542.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				315,403.80	0.00	0.00	315,403.80
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				3,339,886.06	0.00	0.00	3,339,886.06
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	6,582.60	0.00	6,582.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,582.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,900.40	0.00	0.00	3,900.40
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				59,237.76	19,887.20	0.00	79,124.96
02	C - 2611	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEDINA GUTIERRE	2611	.	12,500.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,387.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA				4,439.70	198,295.03	0.00	202,734.73
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,193.40	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	193,101.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	97,278.98	0.00	97,278.98
11	C - 2780	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNIC	2780	.	22,214.00	0.00	.
11	C - 2782	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNIC	2782	.	75,064.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				56,811.40	0.00	0.00	56,811.40
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				214,560.00	0.00	0.00	214,560.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				68,830.71	0.00	0.00	68,830.71
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				53,250.00	0.00	0.00	53,250.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				122,660.32	0.00	0.00	122,660.32
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				6,679.28	36,196.64	0.00	42,875.92
04	C - 2680	VINILONA DE 3.66 X 2.44 PARA EL DESARROLLO Y DIFUS	2680	.	2,823.44	0.00	.
18	C - 2862	COMPRA DE CD REGRABABLE CON ETIQUETA IMPRESA A COL	2862	.	33,373.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				21,518.00	0.00	0.00	21,518.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32,678.01	2,739.00	0.00	35,417.01
05	C - 2699	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR SER	2699	.	2,739.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE				2,230,404.86	223,610.30	6,075.00	2,447,940.16

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,050.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	111,947.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	111,662.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,000.00	575.00	0.00	7,575.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	575.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					82,492.20	89,667.10	1,620.10	170,539.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	89,667.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO					5,679.70	566,517.00	0.00	572,196.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	566,517.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION					16,500.00	3,000.00	1,125.00	18,375.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,500.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					423,088.16	27,154.60	5,775.00	444,467.76
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,925.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,850.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,577.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,577.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					236,197.60	22,760.60	1,297.50	257,660.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	432.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	865.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,380.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,380.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					175,248.90	16,887.00	962.70	191,173.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	320.90	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	641.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,443.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,443.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					30,805.80	2,803.40	240.00	33,369.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	80.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	160.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,401.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,401.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					20,665.80	1,991.40	113.40	22,543.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	37.80	.	

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	995.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	995.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					30,043.50	2,895.40	165.00 32,773.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	55.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	110.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,447.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,447.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	1,676.50	0.00 1,676.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,676.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					670.60	0.00	0.00 670.60
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					3,056.80	400.50	0.00 3,457.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	400.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA					818.80	68,778.60	0.00 69,597.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	818.80	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	67,959.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE					1,175,726.24	144,629.90	36,051.00 1,284,305.14
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	12,017.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	24,034.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	71,790.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	72,839.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,175.00	750.00	900.00 2,025.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	450.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	450.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					32,266.70	58,272.90	9,613.90 80,925.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,613.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	58,272.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1322 000 AGUINALDO					0.00	360,123.20	0.00 360,123.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	360,123.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION					10,125.00	1,500.00	1,125.00 10,500.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	750.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					314,655.46	17,001.40	14,532.90 317,123.96
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,844.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,688.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,500.70	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,500.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				141,220.00	16,418.80	5,171.10	152,467.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,723.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,447.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,209.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,209.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				104,777.10	12,181.80	3,836.70	113,122.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,278.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,557.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,090.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,090.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,886.60	2,738.40	507.90	27,117.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	169.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	338.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,369.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,369.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				12,352.20	1,436.40	452.40	13,336.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	150.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	301.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	718.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	718.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,963.80	2,088.60	657.60	19,394.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	219.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	438.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,044.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,044.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1595 000 DESPENSA				0.00	33,744.91	0.00	33,744.91
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	33,744.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,019,346.06	100,263.70	6,075.00	1,113,534.76
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,050.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	49,713.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	50,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,625.00	225.00	0.00	2,850.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				30,574.10	40,440.90	1,620.10	69,394.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	40,440.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	251,555.60	0.00	251,555.60

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	251,555.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				6,500.00	1,000.00	1,500.00	6,000.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	500.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,000.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	500.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				112,697.13	6,893.00	7,332.00	112,258.13
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,444.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,888.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,446.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,446.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				113,818.60	10,900.00	1,490.70	123,227.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	496.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	993.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,450.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				84,445.80	8,087.00	1,106.10	91,426.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	368.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	737.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,043.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,043.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,077.70	1,832.60	0.00	21,910.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	916.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	916.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				9,958.80	953.80	130.50	10,782.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	43.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	87.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	476.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	476.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,478.00	1,386.60	189.60	15,675.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	63.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	126.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	693.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	693.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	25,311.77	0.00	25,311.77
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	25,311.77	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE				9,167,449.45	831,639.00	0.00	9,999,088.45
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	407,564.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	424,074.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					217,375.00	20,350.00	0.00	237,725.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	20,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					343,909.90	349,934.60	0.00	693,844.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	349,934.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	2,058,850.20	0.00	2,058,850.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	2,058,850.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION					426,525.00	40,300.00	0.00	466,825.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	20,150.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	20,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					9,907,583.40	2,473,101.50	0.00	12,380,684.90
30	D - 1248	PAGO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL, POR EL CIERRE DE ADMINISTRACION		1248	.	1,961,313.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	80,719.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	80,719.80	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	3,463.00	0.00	.
26	D - 790	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1983 DEL 14/12/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		790	.	346,885.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,058,657.20	98,436.20	0.00	1,157,093.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	49,218.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	49,218.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					790,759.60	73,296.00	0.00	864,055.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	36,519.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	36,519.50	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	257.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					52,351.10	5,303.50	0.00	57,654.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	2,619.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	2,619.70	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	64.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO					93,251.70	8,642.70	0.00	101,894.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	4,306.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	4,306.20	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	30.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					135,575.80	12,566.00	0.00	148,141.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	6,261.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	6,261.00	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	44.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	61,389.40	0.00	61,389.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	61,389.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					37,513.70	0.00	0.00	37,513.70
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					553,519.10	46,683.60	0.00	600,202.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	46,683.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA					53,473.30	402,769.90	0.00	456,243.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	50,860.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	155.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	351,754.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO					4,206.00	0.00	0.00	4,206.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					16,932.15	0.00	0.00	16,932.15
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,151,965.84	146,160.00	0.00	1,298,125.84
21	C - 2875	FORMAS VALORADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES D	2875	.	146,160.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
26	C - 3011	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS	3011	.	13,920.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					73,816.60	167,562.00	0.00	241,378.60
21	C - 2876	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDA	2876	.	154,512.00	0.00	.	
22	C - 2892	LONAS IMPRESAS A TODO COLOR PARA LA CAMPANA DE CON	2892	.	13,050.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					174,999.80	0.00	0.00	174,999.80
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES					3,809,340.62	26,678.65	0.00	3,836,019.27
02	C - 2623	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO A FAVOR DE LA EMPRESA "AT&T OPCO UNE MEX, S. DE R.L. DE C.V.", SEGUN EXPEDIENTE: 288/2014-VI	2623	.	24,637.06	0.00	.	
14	C - 2823	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 60/2015-VI	2823	.	990.09	0.00	.	
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	.	1,051.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE					3,716,045.70	337,146.70	0.00	4,053,192.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	164,331.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	172,814.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					92,600.00	8,475.00	0.00	101,075.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,475.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					145,293.30	146,163.10	0.00	291,456.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	146,163.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1322 000 AGUINALDO					0.00	886,373.10	0.00	886,373.10
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	886,373.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION					173,525.00	16,150.00	0.00	189,675.00

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,075.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				482,876.40	43,396.40	0.00	526,272.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	21,698.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	21,698.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				438,149.30	40,200.60	0.00	478,349.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	20,100.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,100.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				325,547.50	29,828.20	0.00	355,375.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,914.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,914.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,377.40	848.40	0.00	10,225.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	424.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	424.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				38,389.80	3,517.20	0.00	41,907.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,758.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,758.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				55,813.40	5,113.80	0.00	60,927.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,556.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,556.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	37,568.80	0.00	37,568.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	37,568.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				20,634.30	0.00	0.00	20,634.30
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				229,289.80	24,530.30	0.00	253,820.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	24,530.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA				60,693.50	203,980.24	0.00	264,673.74
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	31,220.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,423.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	171,336.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				4,460,631.50	298,138.80	6,272.50	4,752,497.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	6,272.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	145,459.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	142,900.80	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	9,778.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,975.00	1,800.00	0.00	20,775.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				203,060.90	116,101.40	0.00	319,162.30

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	116,101.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				0.00	711,726.60	0.00	711,726.60
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	711,726.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				56,625.00	4,500.00	0.00	61,125.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,250.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,638,488.60	123,954.80	7,535.20	5,754,908.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,535.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	59,962.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	59,962.90	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	4,029.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				768,742.10	37,564.40	1,380.80	804,925.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,380.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	18,091.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,091.80	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	1,380.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				574,389.80	27,872.30	1,024.50	601,237.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,024.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,423.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,423.90	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	1,024.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				111,675.10	3,724.40	0.00	115,399.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,862.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,862.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				67,735.00	3,286.80	120.80	70,901.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	120.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,583.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,583.00	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	120.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				98,463.40	4,778.00	175.60	103,065.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	175.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,301.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,301.20	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	175.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	21,016.20	0.00	21,016.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	21,016.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,005.40	0.00	0.00	7,005.40
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				60,520.20	5,052.30	0.00	65,572.50

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,052.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA				18,866.90	125,896.67	0.00	144,763.57
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,252.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	114,273.17	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,455,652.00	132,329.00	0.00	1,587,981.00
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	.	132,329.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1,889,930.00	377,986.00	90,262.24	2,177,653.76
02	C - 2615	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2615	.	188,993.00	0.00	.
02	C - 2616	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2616	.	0.00	90,262.24	.
02	C - 2616	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2616	.	188,993.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10,792,716.98	92,506.07	0.00	10,885,223.05
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	.	74,180.00	0.00	.
31	D - 1462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1462	.	2,043.70	0.00	.
31	D - 1465	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBR	1465	.	2,054.27	0.00	.
31	D - 1468	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBR	1468	.	342.20	0.00	.
31	D - 1475	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO	1475	.	464.00	0.00	.
31	D - 1476	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1421	1476	.	1,772.45	0.00	.
31	D - 1478	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6315	1478	.	461.60	0.00	.
31	D - 1479	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 8528	1479	.	1,104.32	0.00	.
31	D - 1486	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0221	1486	.	16.51	0.00	.
31	D - 1487	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 65-5	1487	.	1,212.00	0.00	.
31	D - 1492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0010	1492	.	1,048.64	0.00	.
31	D - 1493	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 8646	1493	.	2,641.32	0.00	.
31	D - 1494	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 8528	1494	.	5,165.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				371,103.80	371,683.80	0.00	742,787.60
08	C - 2707	PAGO DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD (TRES AÑOS) FIANZA 9001807 SERIE-FOLIO:AA175224	2707	.	371,683.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				6,120.72	0.00	0.00	6,120.72
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL				31,716,836.78	2,403,555.00	0.00	34,120,391.78
29	D - 1207	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2015	1207	.	2,403,555.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE				950,756.10	87,644.20	0.00	1,038,400.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	43,039.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	44,605.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					17,275.00	1,625.00	0.00	18,900.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					36,580.10	36,580.10	0.00	73,160.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	36,580.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1322 000 AGUINALDO					0.00	229,943.30	0.00	229,943.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	229,943.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION					33,550.00	3,050.00	0.00	36,600.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,525.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN					332,172.00	31,452.00	0.00	363,624.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	14,226.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	14,226.00	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					128,052.80	11,945.80	0.00	139,998.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	5,972.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	5,972.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					96,796.00	9,086.20	0.00	105,882.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	4,431.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	4,431.80	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	.	222.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					9,084.80	881.30	0.00	9,966.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	412.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	412.90	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	.	55.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					11,415.30	1,071.70	0.00	12,487.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	522.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	522.70	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	.	26.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					16,594.40	1,557.60	0.00	18,152.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	759.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	759.70	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	.	38.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	5,921.70	0.00	5,921.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	5,921.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,794.80	0.00	0.00	2,794.80
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					15,572.20	2,723.00	0.00	18,295.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	2,723.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA					3,469.50	36,142.15	0.00	39,611.65
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,466.20	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	32,675.95	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE					2,683,353.93	245,838.10	0.00	2,929,192.03
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	120,082.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	125,755.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					84,350.00	7,825.00	0.00	92,175.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,825.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					106,286.30	104,664.90	0.00	210,951.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	104,664.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	646,395.00	0.00	646,395.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	646,395.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION					148,925.00	13,050.00	0.00	161,975.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,525.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,525.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					289,713.30	23,577.80	0.00	313,291.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,788.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,788.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					308,517.50	27,985.00	0.00	336,502.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,992.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,992.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					228,915.00	20,764.80	0.00	249,679.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,382.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,382.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					26,997.30	2,448.80	0.00	29,446.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,224.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,224.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					39,246.50	3,560.00	0.00	42,806.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,780.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,780.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	31,562.00	0.00	31,562.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	31,562.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					14,748.50	0.00	0.00	14,748.50
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					196,108.20	18,895.10	0.00	215,003.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,895.10	0.00	.	

SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA					20,068.00	141,413.94	0.00	161,481.94
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	19,847.30	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	121,566.64	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					1,691,915.00	155,734.10	0.00	1,847,649.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	85,121.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	70,612.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					29,600.00	2,200.00	0.00	31,800.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,200.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					65,565.70	57,534.90	0.00	123,100.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	57,534.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO					0.00	362,044.20	0.00	362,044.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	362,044.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION					16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	750.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	750.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					909,553.50	76,516.20	0.00	986,069.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	38,258.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	38,258.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					253,626.80	21,074.80	0.00	274,701.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,537.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,537.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					190,186.50	15,637.60	0.00	205,824.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,818.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,818.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					15,164.60	1,378.60	0.00	16,543.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	689.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	689.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO					22,430.40	1,844.40	0.00	24,274.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	922.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	922.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					32,604.30	2,680.80	0.00	35,285.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,340.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,340.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	12,112.20	0.00	12,112.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	12,112.20	0.00	.	

SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,173.80	0.00	0.00	4,173.80
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					76,270.60	7,567.90	0.00	83,838.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,567.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA					14,691.70	57,365.91	0.00	72,057.61
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,919.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	51,446.91	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					10,055,215.22	918,683.90	6,075.00	10,967,824.12
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,050.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	451,245.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	462,442.70	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	4,996.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					122,275.00	11,550.00	0.00	133,825.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,550.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					368,588.11	387,681.59	1,620.10	754,649.60
05	C - 2693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GARCI	2693	.	30,483.29	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	357,198.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO					309,913.39	2,275,533.05	0.00	2,585,446.44
05	C - 2693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GARCI	2693	.	97,800.55	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	2,177,732.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					181,052.19	25,402.74	0.00	206,454.93
05	C - 2693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GARCI	2693	.	25,402.74	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION					585,275.00	62,203.00	1,125.00	646,353.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	34,653.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	27,550.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,881,473.72	319,175.50	1,875.00	4,198,774.22
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	625.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,250.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	156,124.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	162,855.40	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	195.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,315,633.40	119,129.70	907.50	1,433,856.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	302.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	605.00	.	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	59,305.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	59,305.30	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	519.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				978,181.70	88,394.40	673.50 1,065,902.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	224.50	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	449.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	44,004.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	44,004.60	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	385.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				141,471.10	12,401.00	168.00 153,704.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	56.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	112.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,152.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	6,152.50	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	96.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				115,366.90	10,425.20	79.50 125,712.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	26.50	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	53.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,189.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,189.90	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	45.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				167,697.80	15,153.80	115.50 182,736.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	38.50	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	77.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,543.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,543.90	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	66.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				341,331.70	0.00	0.00 341,331.70
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				2,717,562.32	0.00	0.00 2,717,562.32
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				822,402.00	0.00	0.00 822,402.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	63,558.80	0.00 63,558.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	63,558.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				25,677.90	0.00	0.00 25,677.90
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,018,745.88	262,125.00	0.00 1,280,870.88
02	C - 2644	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FLORES JUAREZ E	2644	12,500.00	0.00	
09	C - 2726	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ HARO M	2726	12,500.00	0.00	
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO	2832	160,045.20	0.00	
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	41,528.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	35,551.80	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA					35,406.90	363,121.41	0.00	398,528.31
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	39,135.20	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	323,986.21	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					29,716.35	199,895.06	0.00	229,611.41
11	C - 2781	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2781	.	103,799.64	0.00	.	
11	C - 2793	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2793	.	78,474.00	0.00	.	
12	C - 2798	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2798	.	110.20	0.00	.	
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	2807	.	65.63	0.00	.	
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	.	590.80	0.00	.	
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3043	.	2,428.39	0.00	.	
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026	.	1,134.50	0.00	.	
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	6,133.17	0.00	.	
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851	.	7,158.73	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					60,419.43	76,855.80	0.00	137,275.23
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037	.	865.72	0.00	.	
28	C - 3040	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3040	.	6,113.20	0.00	.	
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	.	6,660.84	0.00	.	
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3043	.	175.45	0.00	.	
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	11,301.67	0.00	.	
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851	.	51,738.92	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					385.70	0.00	0.00	385.70
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					0.00	500.00	0.00	500.00
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					0.00	319.00	0.00	319.00
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	319.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,791.87	16,833.45	0.00	18,625.32
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	107.00	0.00	.	
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851	.	16,726.45	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0.00	34.00	0.00	34.00
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	34.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					250.56	2,798.03	0.00	3,048.59
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3043	.	172.00	0.00	.	
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	431.03	0.00	.	
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851	.	2,195.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE					1,744.77	0.00	0.00	1,744.77
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					162,796.22	0.00	0.00	162,796.22

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	378,900.00	0.00	378,900.00
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746			378,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					3,631.00	1,303.00	0.00	4,934.00
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041			928.00	0.00	
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637			375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					1,707.95	550.00	0.00	2,257.95
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637			550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					458,220.00	0.00	0.00	458,220.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					4,795.00	2,097.00	0.00	6,892.00
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851			2,097.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO					115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					50,000.00	15,341.00	0.00	65,341.00
22	C - 2887	GASTOS INHERENTES AL USO Y APROVECHAMIENTO DEL INM	2887			15,341.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					232,323.67	358,188.58	0.00	590,512.25
21	C - 2871	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2871			287,505.42	0.00	
23	C - 2921	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA A 54357	2921			70,683.16	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO					10,886,782.04	5,721,695.51	0.00	16,608,477.55
26	C - 2988	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS DE MULTAS DEL MES DE JULIO	2988			2,721,695.51	0.00	
26	C - 2989	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS DE MULTAS DEL MES DE AGOSTO	2989			2,721,695.51	0.00	
26	C - 2990	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS MÓVILES	2990			278,304.49	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					235,643.56	549,035.94	0.00	784,679.50
10	C - 2764	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA DICTAMI	2764			232,000.00	0.00	
11	C - 2783	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	2783			384.13	0.00	
11	C - 2784	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2784			9,468.15	0.00	
11	C - 2785	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	2785			1,137.38	0.00	
28	C - 3038	SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE	3038			184,246.28	0.00	
29	C - 3044	RENOVACION DE LA POLIZA DE GARANTIA PARA EL SISTEM	3044			121,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					0.00	694.00	0.00	694.00
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896			694.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	313,726.87	0.00	313,726.87
28	C - 3039	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2015 FACTURAS 13497, 13498, 13499,13500,13501, 13502, 13503,13504,13505,13506 Y 13507.	3039			313,726.87	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					0.00	570.00	0.00	570.00
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037		.	570.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					103,473.80	0.00	0.00	103,473.80
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					54,475.56	10,943.00	0.00	65,418.56
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	2807		.	798.00	0.00	.
22	C - 2893	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2893		.	1,450.00	0.00	.
22	C - 2895	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2895		.	2,596.00	0.00	.
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896		.	2,833.00	0.00	.
28	C - 3036	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3036		.	2,493.00	0.00	.
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026		.	773.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					21,390.97	15,447.00	0.00	36,837.97
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	2807		.	250.00	0.00	.
22	C - 2894	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2894		.	196.00	0.00	.
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896		.	7,265.00	0.00	.
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037		.	7,211.00	0.00	.
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026		.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					865.00	180.00	0.00	1,045.00
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	2807		.	40.00	0.00	.
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026		.	140.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					46,861.01	0.00	0.00	46,861.01
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					162,429.61	71,793.93	0.00	234,223.54
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	2807		.	662.00	0.00	.
22	C - 2894	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2894		.	13,545.88	0.00	.
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896		.	6,458.00	0.00	.
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037		.	15,097.69	0.00	.
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3043		.	33,933.96	0.00	.
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026		.	1,852.00	0.00	.
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637		.	244.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE					2,756,815.97	269,377.80	6,075.00	3,020,118.77
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	2,025.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	4,050.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	133,881.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	135,496.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					25,200.00	2,375.00	0.00	27,575.00

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				8,287.20	0.00	0.00	8,287.20
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				125,557.21	122,737.26	14,722.57	233,571.90
02	C - 2633	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA ALVARE	2633	.	670.09	0.00	.
16	C - 2850	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850	.	13,102.47	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	108,964.70	0.00	.
16	D - 544	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	544	.	0.00	13,102.47	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO				130,197.03	727,317.98	42,037.08	815,477.93
02	C - 2633	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA ALVARE	2633	.	7,347.70	0.00	.
16	C - 2850	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850	.	42,037.08	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	677,933.20	0.00	.
16	D - 544	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	544	.	0.00	42,037.08	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				116,298.77	13,078.72	10,918.72	118,458.77
02	C - 2633	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA ALVARE	2633	.	2,160.00	0.00	.
16	C - 2850	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850	.	10,918.72	0.00	.
16	D - 544	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	544	.	0.00	10,918.72	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION				45,175.00	5,300.00	1,125.00	49,350.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,650.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				369,139.41	46,815.60	5,775.00	410,180.01
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,925.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,850.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	23,407.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	23,407.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				220,612.60	24,662.40	1,297.50	243,977.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	432.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	865.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	12,331.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	12,331.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				163,689.40	18,299.00	962.70	181,025.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	320.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	641.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,149.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,149.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27,781.60	3,333.00	240.00	30,874.60

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	80.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	160.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,666.50	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,666.50	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				19,305.90	2,158.20	113.40	21,350.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	37.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	75.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,079.10	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,079.10	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,064.00	3,137.40	165.00	31,036.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	55.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	110.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,568.70	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,568.70	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				237,020.20	0.00	0.00	237,020.20
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				5,618,262.28	0.00	0.00	5,618,262.28
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,167,310.80	0.00	0.00	1,167,310.80
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	9,136.70	0.00	9,136.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	9,136.70	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,716.20	0.00	0.00	3,716.20
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				503,426.96	134,017.90	0.00	637,444.86
02	C - 2632	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPEJEL	2632	12,500.00	0.00		
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	114,202.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,315.90	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				7,296.35	119,077.73	0.00	126,374.08
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,923.50	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	114,154.23	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				680,994.04	271,507.03	0.00	952,501.07
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2788	6,275.00	0.00		
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	265,232.03	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				227,400.00	0.00	0.00	227,400.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				26,595.52	0.00	0.00	26,595.52
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				70,664.72	0.00	0.00	70,664.72
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				114,173.00	0.00	0.00	114,173.00

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					42,011.00	0.00	0.00	42,011.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE					408,411.40	39,394.30	0.00	447,805.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	19,529.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	19,864.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,100.00	400.00	0.00	4,500.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	400.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					15,959.10	15,959.10	0.00	31,918.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,959.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1322 000 AGUINALDO					0.00	101,257.30	0.00	101,257.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	101,257.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION					8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	375.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	375.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					40,066.00	1,356.00	0.00	41,422.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	678.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	678.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					45,286.00	4,116.60	0.00	49,402.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,058.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,058.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					33,601.60	3,054.40	0.00	36,656.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,527.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,527.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,902.60	536.60	0.00	6,439.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	268.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	268.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					3,962.40	360.20	0.00	4,322.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	180.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	180.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,760.40	523.60	0.00	6,284.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	261.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	261.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	2,011.80	0.00	2,011.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,011.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					670.60	0.00	0.00	670.60
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,532.60	405.50	0.00	4,938.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	405.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA					823.10	16,709.85	0.00	17,532.95

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	818.80	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	15,891.05	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE				935,101.22	88,541.00	0.00	1,023,642.22
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	44,270.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	44,270.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,225.00	675.00	0.00	7,900.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				36,068.60	36,068.70	0.00	72,137.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	36,068.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	229,210.90	0.00	229,210.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	229,210.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				129,594.20	8,172.20	0.00	137,766.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,086.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,086.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				87,465.30	8,198.60	0.00	95,663.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,099.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,099.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				64,898.60	6,083.20	0.00	70,981.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,041.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,041.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,182.00	1,516.80	0.00	17,698.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	758.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	758.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,654.40	717.60	0.00	8,372.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	358.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	358.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,127.10	1,043.00	0.00	12,170.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	521.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	521.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	3,911.40	0.00	3,911.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,911.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,303.80	0.00	0.00	1,303.80
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,069.80	745.00	0.00	26,814.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	745.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA				3,725.00	40,393.64	0.00	44,118.64
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,139.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	38,176.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE				1,503,822.64	77,866.10	49,345.20	1,532,343.54
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	16,448.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	32,896.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	38,765.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	39,100.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,750.00	1,575.00	225.00	15,100.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	225.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				48,554.60	31,750.90	13,159.20	67,146.30
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	13,159.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	31,750.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	199,879.00	0.00	199,879.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	199,879.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION				37,300.00	2,300.00	0.00	39,600.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,150.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				368,652.23	4,869.00	1,500.00	372,021.23
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	500.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,000.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,434.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,434.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				144,769.10	8,470.40	5,084.70	148,154.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,694.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,389.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,235.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,235.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				107,414.10	6,284.60	3,772.80	109,925.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,257.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,515.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,142.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,142.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,682.50	1,059.80	940.80	16,801.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	313.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	627.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	529.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	529.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				12,667.30	741.20	444.90	12,963.60

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	148.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	296.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	370.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	370.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					18,413.80	1,077.20	646.50	18,844.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	215.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	431.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	538.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	538.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					1,836,436.56	0.00	0.00	1,836,436.56
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	4,425.80	0.00	4,425.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,425.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,475.30	0.00	0.00	1,475.30
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					9,900.60	153,338.20	0.00	163,238.80
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	152,424.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	914.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA					1,899.60	24,174.84	0.00	26,074.44
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,870.20	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	22,304.64	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					908,370.95	87,687.90	6,075.00	989,983.85
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,050.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	43,383.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	44,304.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					11,300.00	1,325.00	450.00	12,175.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	225.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	225.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,325.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					34,606.80	36,227.00	1,620.10	69,213.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	36,227.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					0.00	227,996.80	0.00	227,996.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	227,996.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					25,875.00	3,000.00	1,125.00	27,750.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,500.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,500.00	0.00	.	

SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					333,551.00	41,688.00	31,308.90	343,930.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	10,436.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	20,872.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	20,844.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,844.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					121,322.60	13,214.80	3,850.80	130,686.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,283.60	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,567.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,607.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,607.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					90,021.70	9,805.80	2,857.50	96,970.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	952.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,905.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,902.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,902.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					15,253.80	1,402.60	0.00	16,656.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	701.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	701.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					10,615.90	1,156.40	336.90	11,435.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	112.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	224.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	578.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	578.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					15,432.20	1,680.80	489.90	16,623.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	163.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	326.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	840.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	840.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	7,822.80	0.00	7,822.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,822.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,607.60	0.00	0.00	2,607.60
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					21,812.80	2,522.80	0.00	24,335.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,522.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA					5,867.70	38,224.13	0.00	44,091.83
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,233.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	33,912.83	0.00	.	

SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE					2,448,697.00	228,623.10	0.00	2,677,320.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	111,910.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	116,712.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					54,925.00	5,075.00	0.00	60,000.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	5,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					95,344.10	96,214.80	0.00	191,558.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	96,214.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO					0.00	595,446.30	0.00	595,446.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	595,446.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION					75,225.00	7,700.00	0.00	82,925.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	3,850.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	3,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					375,080.20	21,663.40	0.00	396,743.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	10,831.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	10,831.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					284,283.20	25,475.40	0.00	309,758.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	12,737.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	12,737.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					210,934.60	18,902.60	0.00	229,837.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	9,451.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	9,451.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,341.20	603.00	0.00	8,944.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	301.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	301.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					24,875.50	2,229.40	0.00	27,104.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,114.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,114.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					36,164.50	3,240.40	0.00	39,404.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,620.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,620.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	34,811.70	0.00	34,811.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	34,811.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					12,833.50	0.00	0.00	12,833.50
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					70,309.00	10,605.30	0.00	80,914.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	10,605.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA					28,088.60	135,018.68	0.00	163,107.28

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	18,904.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	448.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	115,665.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	478,500.00	0.00	478,500.00
14	C - 2819	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 55 AUTOBUSES	2819	.	478,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
14	C - 2830	sERVICIO DE COFFE BREAK EJECUTIVO PARA LOS DIFEREN	2830	.	6,820.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE				5,593,775.57	483,083.60	6,075.00	6,070,787.17
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,050.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	5,104.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	5,104.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	234,167.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	238,708.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				119,575.00	10,850.00	450.00	129,975.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	225.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	225.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	150.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				214,680.92	189,919.80	1,620.10	402,980.62
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,041.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	187,878.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO				84,217.30	1,177,280.20	0.00	1,261,497.50
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	13,610.80	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,163,669.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				33,974.80	0.00	0.00	33,974.80
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				15,792.90	1,438.20	0.00	17,231.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	719.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	719.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION				220,750.00	18,800.00	1,125.00	238,425.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,400.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,378,310.53	117,052.60	2,141.40	1,493,221.73
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	713.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,427.60	.

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,420.40	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,420.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	57,105.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	57,105.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					33,600.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					707,423.10	61,557.00	768,045.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	311.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	622.80	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	652.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	652.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	30,126.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	30,126.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					524,889.30	45,673.80	569,870.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	231.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	462.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	484.10	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	484.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	22,352.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	22,352.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					60,814.70	5,566.20	66,380.90
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	96.40	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	96.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,686.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,686.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					61,914.00	5,387.40	67,219.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	27.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	54.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	57.10	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	57.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,636.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,636.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					89,988.70	7,830.00	97,699.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	39.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	79.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	83.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	83.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,832.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,832.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					126,571.60	0.00	126,571.60

SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					382,242.00	0.00	0.00	382,242.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	41,916.70	0.00	41,916.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	41,916.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					14,047.60	0.00	0.00	14,047.60
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					319,146.50	27,344.70	0.00	346,491.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	27,344.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA					20,515.06	158,413.85	0.00	178,928.91
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,725.90	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	140,687.95	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE					1,102,759.20	110,972.40	0.00	1,213,731.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	54,256.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	56,716.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					24,300.00	2,300.00	0.00	26,600.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,300.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					40,451.10	46,067.60	0.00	86,518.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	46,067.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	288,327.30	0.00	288,327.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	288,327.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION					49,250.00	5,350.00	0.00	54,600.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,675.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,675.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					124,749.40	12,891.80	0.00	137,641.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,445.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,445.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					127,514.30	12,809.40	0.00	140,323.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,404.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,404.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					94,612.50	9,504.20	0.00	104,116.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,752.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,752.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,240.60	788.60	0.00	8,029.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	394.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	394.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					11,157.70	1,120.80	0.00	12,278.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	560.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	560.40	0.00	.	

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					16,221.30	1,629.40	0.00	17,850.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	814.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	814.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	11,556.00	0.00	11,556.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,556.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,254.40	0.00	0.00	4,254.40
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					99,406.80	7,510.40	0.00	106,917.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,510.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA					6,158.80	49,333.26	0.00	55,492.06
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,747.30	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	43,585.96	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE					4,628,482.87	429,346.60	0.00	5,057,829.47
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	103,239.30	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	31,982.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	74,570.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	111,764.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	75,039.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	32,749.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					58,300.00	5,500.00	0.00	63,800.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,950.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	950.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,600.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					181,299.29	178,033.80	0.00	359,333.09
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	91,050.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	26,675.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	60,307.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO					82,365.83	1,122,732.30	0.00	1,205,098.13
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	569,746.20	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	385,359.40	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	167,626.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					37,637.39	0.00	0.00	37,637.39
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION					79,850.00	7,600.00	0.00	87,450.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,525.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	375.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,900.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,525.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,900.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	375.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN					811,230.94	60,486.40	0.00	871,717.34

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,501.60	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	13,257.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	10,484.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	6,501.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	13,257.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	10,484.40	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				525,680.60	48,475.60	574,156.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	10,917.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	8,843.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,477.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	10,917.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	8,843.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,477.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				390,044.00	35,967.80	426,011.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	8,100.60	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,321.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,561.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	8,100.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,321.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	6,561.50	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				57,613.80	5,229.00	62,842.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	788.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	474.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,350.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	788.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,350.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	474.80	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICFE				45,984.00	4,240.40	50,224.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	955.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	773.30	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	391.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	955.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	773.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	391.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				66,868.50	6,166.40	73,034.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,388.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,124.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	569.50	0.00	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,388.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,124.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	569.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					38,987.40	0.00	38,987.40
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					682,200.51	0.00	682,200.51
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					3,433,578.00	0.00	3,433,578.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	26,506.30	26,506.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	22,182.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,135.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,188.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					10,952.00	0.00	10,952.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					170,198.20	217,168.70	387,366.90
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	207,640.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,896.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,647.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	985.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1595 000 DESPENSA					30,040.15	177,279.05	207,319.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	12,568.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,974.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,022.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	102,404.44	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	36,242.18	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	22,989.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					19,024,371.85	2,538,015.23	21,562,387.08
08	C - 2722	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2722	.	2,538,015.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,382,539.98	23,940.00	1,406,479.98
26	C - 2994	PAGO DE MONEDAS DE ORO PARA RECONOCIMIENTO A MAESTROS DISTINGUIDOS	2994	.	23,940.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					355,690.80	111,380.88	467,071.68
14	C - 2813	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL 1er BIMESTRE Y 2DO. BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES EN TODAS SUS MODALIDADES O TIPOS DE BECAS DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016.	2813	.	111,380.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE					14,067,123.08	1,313,548.70	15,363,006.78
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,757.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	13,908.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	13,938.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	13,938.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	640,663.00	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	641,628.70	0.00		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	3,380.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				325,250.00	31,650.00	525.00	356,375.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	225.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	300.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	75.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	31,475.00	0.00		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	100.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				534,036.65	532,895.57	5,204.20	1,061,728.02
02	C - 2636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GAS	2636	3,695.67	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	5,204.20		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	5,576.20	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	523,623.70	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO				35,292.72	3,326,804.62	0.00	3,362,097.34
02	C - 2636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GAS	2636	18,198.22	0.00		
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	37,169.50	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	3,271,436.90	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				16,369.73	4,726.81	0.00	21,096.54
02	C - 2636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GAS	2636	4,726.81	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				15,181.30	1,431.80	0.00	16,613.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	715.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	715.90	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION				685,575.00	62,950.00	1,125.00	747,400.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	375.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	750.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	31,475.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	31,475.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,773,342.22	292,775.90	10,550.90	4,055,567.22
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	3,170.30		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	7,380.60		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	3,524.30	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	3,524.30	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	142,693.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	142,632.90	0.00		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	401.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,806,797.70	162,040.10	2,934.00	1,965,903.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	730.20		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,203.80		

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,746.60	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,746.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	79,084.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	79,084.40	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	378.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,340,589.40	120,607.00	2,177.00	1,459,019.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	541.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,635.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,295.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,295.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	59,055.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	58,680.10	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	280.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					114,915.60	9,704.40	203.30	124,416.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	33.90	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	169.40	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	294.20	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	294.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,558.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,558.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					158,098.40	14,221.50	256.90	172,063.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	63.90	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	193.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	152.80	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	152.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,963.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,919.30	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	33.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					241,539.97	20,677.00	373.40	261,843.57
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	92.90	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	280.50	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	222.10	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	222.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,124.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,060.20	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	48.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					154,254.20	0.00	0.00	154,254.20
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					25,834.80	0.00	0.00	25,834.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					0.00	117,441.40	0.00	117,441.40

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	117,441.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				49,993.90	0.00	0.00	49,993.90
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,212,817.70	117,673.80	0.00	1,330,491.50
02	C - 2641	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOLIS RET	2641	.	12,500.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	105,173.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA				84,051.60	545,982.90	0.00	630,034.50
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	1,152.52	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	65,123.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	897.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	478,809.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	25,674.00	0.00	25,674.00
11	C - 2787	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIP	2787	.	3,032.24	0.00	.
11	C - 2789	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICI	2789	.	44.08	0.00	.
11	C - 2796	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTUTO MUNICIPAL	2796	.	22,597.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				249,492.80	0.00	0.00	249,492.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				506,494.31	0.00	0.00	506,494.31
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				88,074.00	0.00	0.00	88,074.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,327,894.00	0.00	0.00	1,327,894.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				33,693.04	0.00	0.00	33,693.04
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				15,868.80	0.00	0.00	15,868.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				33,593.60	0.00	0.00	33,593.60
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				910,936.00	29,580.00	0.00	940,516.00
09	C - 2727	CONTRATACION DE 2 SONIDOS ESPECIALAES PARA LLEVAR	2727	.	15,660.00	0.00	.
17	C - 2853	PLACAS QUE SERAN DEVELADAS EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO Y PISTA DE ATLETISMO DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA FACTURA SERIE A: FOLIO:720	2853	.	13,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				10,107.00	0.00	0.00	10,107.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE				12,297,111.70	1,165,449.00	44,323.50	13,418,237.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	9,778.50	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,996.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	19,557.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,992.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	3,994.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	4,124.00	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	331,564.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	235,248.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	347,527.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	242,989.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					265,125.00	25,175.00	350.00	289,950.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	100.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	100.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,475.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,700.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					458,153.20	490,657.70	12,951.40	935,859.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	479.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	8,474.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,996.90	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,649.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	287,273.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	201,734.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	3,039,962.50	0.00	3,039,962.50
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	10,997.30	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,772,166.40	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,256,798.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION					662,350.00	62,800.00	0.00	725,150.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	16,200.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,200.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	16,200.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,200.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,778,698.61	389,439.80	4,507.50	5,163,630.91
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,342.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	160.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,684.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	321.00	.	
10	D - 259	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	259	.	189,836.00	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	339.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	339.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	43,110.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	56,351.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	43,110.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	56,351.60	0.00	.	

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,488,821.40	141,665.40	4,883.40	1,625,603.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,112.10	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	515.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,224.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,031.40	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	446.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	446.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	39,437.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	30,948.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	39,437.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	30,948.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,104,705.90	105,114.80	3,623.10	1,206,197.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	825.10	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	382.60	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,650.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	765.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	331.10	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	331.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	29,263.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	22,963.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	29,263.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	22,963.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					80,673.40	7,894.80	286.20	88,282.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	95.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	190.80	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	82.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	82.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,113.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,751.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,113.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,751.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL					130,279.10	12,396.20	427.20	142,248.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	97.30	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	45.10	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	194.60	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	90.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	39.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	39.00	0.00	.	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,451.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,708.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,451.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,708.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				189,385.70	18,021.60	621.30	206,786.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	141.50	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	65.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	283.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	131.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	56.70	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	56.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,017.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,936.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,017.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,936.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	134,512.40	3,911.40	130,601.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,911.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	90,254.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	44,258.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				57,841.60	0.00	1,303.80	56,537.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,303.80	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				985,866.20	540,283.00	741.40	1,525,407.80
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO	2832	.	411,544.80	0.00	.
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	20,764.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	741.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	72,083.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	35,890.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				77,537.90	587,462.54	2,171.50	662,828.94
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	112.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,058.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	54,685.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	24,005.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	329,527.77	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	179,165.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				50,063.00	0.00	0.00	50,063.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,332,595.52	115,457.14	0.00	1,448,052.66
08	C - 2722	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2722	.	115,457.14	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12,180.00	0.00	0.00	12,180.00

SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE					8,883,975.80	858,070.70	49,897.50	9,692,149.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	16,632.50	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	33,265.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	3,780.00	0.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	4,050.00	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	419,687.00	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	430,553.70	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					109,000.00	11,200.00	2,250.00	117,950.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,125.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,125.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	75.00	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,125.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					26,918.40	0.00	0.00	26,918.40
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					322,154.34	345,506.80	13,306.60	654,354.54
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	13,306.60	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,620.20	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	343,886.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO					15,485.36	2,190,588.50	0.00	2,206,073.86
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	8,122.20	0.00	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	2,182,466.30	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					3,002.08	0.00	0.00	3,002.08
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION					117,000.00	9,750.00	1,125.00	125,625.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	750.00	0.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	750.00	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,125.00	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,125.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,390,498.59	214,404.60	13,330.50	2,591,572.69
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,443.50	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	8,887.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,650.00	0.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,650.00	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	111,552.30	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	99,552.30	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					995,140.40	96,919.40	6,435.60	1,085,624.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,145.20	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,290.40	.	.

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	645.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	645.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	47,814.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	47,814.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				738,392.70	72,804.00	4,775.10 806,421.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,591.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	3,183.40	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	478.60	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	478.60	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	36,368.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	35,478.20	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				104,101.50	9,797.20	0.00 113,898.70
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	119.40	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	119.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,779.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,779.20	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				87,075.50	8,585.60	563.10 95,098.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	187.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	375.40	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	56.40	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	56.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,288.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,183.90	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				126,580.30	12,480.80	818.10 138,243.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	272.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	545.40	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	82.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	82.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,234.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	6,082.10	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				242,378.00	0.00	0.00 242,378.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	17,769.20	0.00 17,769.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	17,769.20	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				6,166.40	0.00	0.00 6,166.40
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				409,678.86	359,462.60	0.00 769,141.46
02	C - 2639	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SANTANDER LEYVA	2639	12,500.00	0.00	
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	2832	213,393.60	0.00	
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	124,584.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	8,985.00	0.00	

SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA					7,784.30	259,623.45	0.00	267,407.75
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	1,403.67	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,160.10	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	250,059.68	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					44,118.98	0.00	0.00	44,118.98
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					330,176.00	16,040.00	0.00	346,216.00
05	C - 2691	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	2691	.	14,161.00	0.00	.	
05	C - 2692	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2692	.	197.00	0.00	.	
14	C - 2804	RECURSO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSU	2804	.	94.00	0.00	.	
14	C - 2805	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	2805	.	79.00	0.00	.	
22	C - 2877	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2877	.	493.00	0.00	.	
22	C - 2880	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR SERVICIO DE CONSU	2880	.	1,016.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					686,642.44	0.00	664,462.44	22,180.00
29	D - 1077	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1732 DEL 28-09-15	1732	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1078	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1733 DEL 28-09-2015	1733	.	0.00	26,203.85	.	
29	D - 1079	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1734 DEL 28-09-2015	1734	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1080	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1735 DEL 28-09-15	1735	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1081	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1736 DEL 28-09-2015	1736	.	0.00	15,770.15	.	
29	D - 1082	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1737 DEL 28-09-15	1737	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1083	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1738 DEL 28-09-15	1738	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1084	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1739 DEL 28-09-15	1739	.	0.00	15,770.15	.	
29	D - 1085	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1740 DEL 28-09-15	1740	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1086	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1741 DEL 28-09-15	1741	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1087	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1742 DEL 28-09-15	1742	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1088	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1743 DEL 28-09-2015	1743	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1089	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1744 DEL 28-09-15	1744	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1090	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1745 DEL 28-09-15	1745	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1091	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1746 28-09-15	1746	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1092	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1747 DEL 28-09-15	1747	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1093	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1748 DEL 28-09-15	1748	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1094	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1749 DEL 28-09-15	1749	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1095	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1750 DEL 28-09-15	1750	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1096	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1752 DEL 28-09-15	1752	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1097	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1753 DEL 28-09-15	1753	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1098	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1754 DEL 28-09-15	1754	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1099	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1755 DEL 28-09-15	1755	.	0.00	15,798.86	.	
29	D - 1100	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1756 DEL 28-09-15	1756	.	0.00	15,798.86	.	

29	D - 1101	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1757 DEL 28-09-15	1757	0.00	15,798.86		
29	D - 1102	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1758 DEL 28-09-15	1758	0.00	15,798.86		
29	D - 1103	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1759 DEL 28-09-15	1759	0.00	15,798.86		
29	D - 1104	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1760 DEL 28-09-15	1760	0.00	15,798.86		
29	D - 1105	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1761 DEL 28-09-15	1761	0.00	15,798.86		
29	D - 1106	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1762 DEL 28-09-2015	1762	0.00	15,798.86		
29	D - 1107	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1763 DEL 28-09-15	1763	0.00	15,798.86		
29	D - 1108	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1764 DEL 28-09-15	1764	0.00	15,798.86		
29	D - 1109	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1766 DEL 28-09-15	1766	0.00	15,798.86		
29	D - 1110	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1767 DEL 28-09-15	1767	0.00	15,798.86		
29	D - 1111	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1768 DEL 28-09-15	1768	0.00	15,798.86		
29	D - 1112	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1769 DEL 28-09-15	1769	0.00	15,798.86		
29	D - 1113	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1770 DEL 28-09-15	1770	0.00	15,727.30		
29	D - 1114	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1771 DEL 28-09-15	1771	0.00	6,647.85		
29	D - 1115	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1772 DEL 28-09-15	1772	0.00	15,727.30		
29	D - 1116	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1773 DEL 28-09-15	1773	0.00	15,798.86		
29	D - 1117	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1774 DEL 28-09-15	1774	0.00	15,727.30		
29	D - 1118	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1775 DEL 28-09-15	1775	0.00	15,727.30		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				88,523.58	0.00	0.00	88,523.58
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,429,718.04	126,492.56	0.00	1,556,210.60
08	C - 2722	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2722	126,492.56	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				148,359.03	18,797.89	0.00	167,156.92
05	C - 2687	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL CEMUA	2687	9,227.89	0.00		
05	C - 2688	MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DEL CENTRO	2688	9,570.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACION				29,406.00	25,056.00	0.00	54,462.00
05	C - 2686	SERVICIOS DE FUMIGACIONES DE AREAS PERTENECIENTES	2686	25,056.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES				1,562,956.40	22,040.00	0.00	1,584,996.40
16	D - 543	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	543	22,040.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				2,177.00	0.00	0.00	2,177.00
SUBCUENTA: 092000104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE				116,173,668.42	10,707,326.10	107,136.80	126,773,857.72
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	43,559.70		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	63,577.10		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	5,097,091.70	0.00		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	5,090,452.00	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	29,496.00	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	228,811.30	0.00		

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	29,496.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	231,979.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,437,225.00	136,275.00	2,550.00 1,570,950.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,350.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,200.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	135,900.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	75.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,222,445.80	4,312,145.20	57,524.90 8,477,066.10
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	53,869.50	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	3,655.40	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	4,100,335.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	23,597.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	188,213.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO				37,054.90	27,604,949.68	0.00 27,642,004.58
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	26,263,000.98	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	151,412.80	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	1,190,535.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	750.00	0.00 9,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	375.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,402,653.94	994,890.80	14,005.50 9,383,539.24
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,500.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,168.50	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	9,000.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,337.00	
10	D - 261	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	261	453,600.00	0.00	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	185,672.00	0.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	185,672.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,794.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	77,179.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,794.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	77,179.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				12,193,538.50	1,128,206.40	23,530.10 13,298,214.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	8,012.10	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	583.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	13,766.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,167.60	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	529,701.60	0.00	

10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	530,124.20	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,984.80	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	31,100.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,984.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	31,310.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,049,374.20	838,054.10	17,457.80	9,869,970.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	5,944.40		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	433.20		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	10,213.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	866.40		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	393,992.10	0.00		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	393,325.00	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,214.70	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	23,075.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,214.70	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	23,231.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,329,647.20	123,183.30	3,308.90	1,449,521.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,134.10		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	108.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,850.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	216.00		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	57,303.90	0.00		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	57,126.70	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,356.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,395.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				1,066,560.60	98,855.50	2,058.90	1,163,357.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	701.10		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	51.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,204.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	102.00		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	46,476.70	0.00		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	46,398.10	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	261.20	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,720.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	261.20	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,738.30	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,551,815.50	143,765.70	2,995.00	1,692,586.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,020.00		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	74.20		

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,752.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	148.40
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	67,591.80	0.00
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	67,477.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	379.70	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,955.20	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	379.70	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,981.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA			90,736.70	2,252,571.96	300.00 2,343,008.66
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	100.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	200.00
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	2,110,800.14	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,150.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,150.00	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	24,437.56	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	109,034.26	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			472,818.74	85,814.00	0.00 558,632.74
03	C - 2658	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	2658	85,814.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,244,551.21	0.00	0.00 3,244,551.21
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			48,250.00	0.00	0.00 48,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES			199,999.95	0.00	0.00 199,999.95
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,561,002.00	136,883.00	0.00 1,697,885.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	68,374.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	68,509.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,500.00	675.00	0.00 11,175.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	675.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			66,148.50	52,831.60	0.00 118,980.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	52,831.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	332,497.60	0.00 332,497.60
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	332,497.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION			39,750.00	750.00	0.00 40,500.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	375.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	375.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			859,230.30	58,201.40	0.00 917,431.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	29,100.70	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	29,100.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			187,430.20	14,528.40	0.00 201,958.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,264.20	0.00

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,264.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				139,453.80	10,780.00	0.00	150,233.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,390.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,390.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,937.00	2,025.60	0.00	26,962.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,012.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,012.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO				16,445.50	1,271.40	0.00	17,716.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	635.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	635.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,906.60	1,848.20	0.00	25,754.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	924.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	924.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	43,142.40	0.00	43,142.40
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	43,142.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				449,781.69	0.00	0.00	449,781.69
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES				3,440,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE				2,180,159.60	223,772.60	0.00	2,403,932.20
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	4,045.10	0.00	.
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	4,045.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	107,173.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	108,508.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,475.00	675.00	0.00	6,150.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				82,595.80	89,829.20	0.00	172,425.00
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	3,236.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	86,593.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	576,390.00	0.00	576,390.00
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	.	20,765.10	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	555,624.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION				61,908.00	5,628.00	0.00	67,536.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,814.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,814.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				929,312.90	82,007.80	0.00	1,011,320.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	41,003.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	41,003.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				275,688.30	27,650.80	0.00	303,339.10

10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	404.50	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	404.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,420.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,420.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					204,554.10	20,516.40	0.00	225,070.50
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	300.10	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	300.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,958.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,958.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					41,279.70	4,223.80	0.00	45,503.50
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	74.80	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	74.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,037.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,037.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					24,123.10	2,419.60	0.00	26,542.70
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	35.40	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	35.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,174.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,174.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					35,065.80	3,517.20	0.00	38,583.00
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	51.50	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	51.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,707.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,707.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA					1,100.00	64,457.69	0.00	65,557.69
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	.	1,549.92	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	50.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	50.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	62,807.77	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES					66,550.00	0.00	0.00	66,550.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE					885,906.50	77,084.00	0.00	962,990.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	38,542.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	38,542.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,975.00	225.00	0.00	4,200.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	225.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					50,054.10	30,834.10	0.00	80,888.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	30,834.10	0.00	.	

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1322 000 AGUINALDO					0.00	156,500.90	0.00	156,500.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	156,500.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION					24,375.00	1,500.00	0.00	25,875.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	750.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	750.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN					200,728.00	12,568.20	0.00	213,296.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,284.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,284.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					100,737.90	7,627.00	0.00	108,364.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,813.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,813.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					74,746.70	5,659.20	0.00	80,405.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,829.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,829.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					11,286.30	779.80	0.00	12,066.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	389.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	389.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					8,815.00	667.40	0.00	9,482.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	333.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	333.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					12,813.60	970.20	0.00	13,783.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	485.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	485.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1595 000 DESPENSA					0.00	21,145.38	0.00	21,145.38
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	21,145.38	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE					3,997,157.81	319,427.10	18,225.00	4,298,359.91
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	6,075.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	12,150.00	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	4,287.90	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	4,287.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	157,590.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	153,260.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					39,525.00	2,775.00	150.00	42,150.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	150.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,625.00	0.00	.	

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					451,210.19	58,884.00	0.00	510,094.19
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	.	29,442.00	0.00	.	
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	.	14,721.00	0.00	.	
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614	.	14,721.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					230,759.00	142,410.67	4,860.30	368,309.37
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	.	1,245.83	0.00	.	
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	.	622.92	0.00	.	
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614	.	622.92	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,860.30	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	3,430.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	136,488.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO					911,590.92	895,045.85	0.00	1,806,636.77
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	.	8,988.71	0.00	.	
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	.	4,494.36	0.00	.	
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614	.	4,494.36	0.00	.	
02	C - 2642	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642	.	4,923.22	0.00	.	
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	.	22,011.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	850,134.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					193,657.66	3,251.47	0.00	196,909.13
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	.	986.35	0.00	.	
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	.	493.18	0.00	.	
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614	.	493.18	0.00	.	
02	C - 2642	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642	.	1,278.76	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION					118,987.80	8,256.00	3,375.00	123,868.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,125.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,250.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,128.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,128.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,339,204.37	364,099.30	16,521.00	4,686,782.67
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	5,507.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	11,014.00	.	
10	D - 261	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	261	.	1,000.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	197,115.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	165,984.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					631,177.30	51,440.80	3,812.10	678,806.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,270.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,541.40	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	428.80	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	428.80	0.00	.	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	26,144.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	24,438.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				468,479.80	38,168.30	2,828.40 503,819.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	942.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,885.60	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	318.20	0.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	318.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	19,398.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	18,133.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				77,523.70	6,403.20	465.30 83,461.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	155.10	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	310.20	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	79.30	0.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	79.30	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,280.10	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,964.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				55,248.40	4,501.30	333.60 59,416.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	111.20	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	222.40	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	37.50	0.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	37.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,287.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,138.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				865,954.29	6,543.40	484.80 872,012.89
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	161.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	323.20	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	54.50	0.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	54.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,325.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,108.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,070,823.40	0.00	0.00 1,070,823.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				11,393,665.20	1,669,979.07	0.00 13,063,644.27
02	C - 2610	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2610	4,337.42	0.00	
02	C - 2642	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642	23,337.36	0.00	
04	C - 2674	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA DO	2674	790,832.70	0.00	
11	C - 2770	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU	2770	175,609.51	0.00	
11	C - 2773	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	2773	448,165.08	0.00	
11	C - 2775	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2775	218,971.39	0.00	
11	C - 2777	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2777	8,725.61	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,997.20	180,960.00	0.00	186,957.20
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A		2925	.	180,960.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA					1,850.00	75,505.90	0.00	77,355.90
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO		273	.	1,814.55	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	50.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	50.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	73,591.35	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	328,810.86	0.00	328,810.86
11	C - 2778	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL		2778	.	266,696.34	0.00	.
11	C - 2779	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA DE SEGU		2779	.	440.80	0.00	.
11	C - 2790	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL		2790	.	61,673.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					0.00	4,129.60	0.00	4,129.60
22	C - 2901	CAFETERAS INDUSTRIALES NESESARIAS PARA EL EQUIPAMO		2901	.	4,129.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					0.00	44,776.00	0.00	44,776.00
22	C - 2899	CONTENEDORES PARA BASURA NESESARIOS PARA EL EQUIPA		2899	.	44,776.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					11,975,348.85	541,873.14	0.00	12,517,221.99
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		2609	.	1,000.00	0.00	.
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2684	.	337,179.84	0.00	.
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE		2788	.	203,693.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					0.00	770,000.00	0.00	770,000.00
02	C - 2629	ADQUISICION DE 55 CHALECOS BALISTICOS NIVEL 3-A		2629	.	770,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	927,132.31	0.00	927,132.31
22	C - 2888	SILLAS ABATIBLES NESESARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO D		2888	.	118,320.00	0.00	.
22	C - 2889	BLOQUES DE TATAMI PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIF		2889	.	742.39	0.00	.
22	C - 2900	LOCKERS Y SILLAS NESESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO D		2900	.	808,069.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					33,521.00	0.00	0.00	33,521.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					44,750.00	56,500.00	0.00	101,250.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2803	.	56,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					30,019.76	0.00	0.00	30,019.76
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					173,560.52	0.00	0.00	173,560.52
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					206,748.26	0.00	0.00	206,748.26
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					9,614,218.95	1,068,246.55	0.00	10,682,465.50
01	C - 2603	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS, SEGUN FACRT		2603	.	1,068,246.55	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					2,420,005.00	0.00	0.00	2,420,005.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					2,405,099.99	69,623.20	0.00	2,474,723.19
22	C - 2897	TRAMPA DE GRASAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFI		2897	.	15,706.40	0.00	.
22	C - 2898	LAVAMANOS Y REJILLAS DE PISO PARA EQUIPAMIENTO DEL		2898	.	53,916.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE					0.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00

21	C - 2869	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 390 CÁMARAS INSTAL	2869	2,088,000.00	0.00	
21	C - 2870	CANALIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA OP	2870	232,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,918,712.88	171,890.11	0.00 2,090,602.99
03	C - 2656	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2656	171,890.11	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				13,840.00	0.00	0.00 13,840.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				5,660.00	9,801.01	0.00 15,461.01
05	C - 2690	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS, FACTURA D 196428 POR GASTOS DE ASISTENCIA DEL COMISARIO GENERAL, A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE DURANGO, DURANGO.	2690	9,801.01	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				49,328.00	16,289.00	0.00 65,617.00
26	C - 2993	PAGO DE VERIFICACIONES AMBIENTALES VEHICULARES DE	2993	16,289.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				5,805.80	7,232.60	0.00 13,038.40
03	C - 2662	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNC	2662	5,805.80	0.00	
18	C - 2863	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA VALIDACION DE	2863	1,426.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				432,540.80	0.00	0.00 432,540.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	1,696,908.32	0.00 1,696,908.32
21	C - 2865	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	2865	1,696,908.32	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				246,224.62	0.00	0.00 246,224.62
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA				371.20	0.00	0.00 371.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				70,713.25	0.00	0.00 70,713.25
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	3,128,906.28	0.00 3,128,906.28
21	C - 2865	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	2865	3,128,906.28	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				1,399,999.36	125,999.94	0.00 1,525,999.30
23	C - 2918	PAGO POR 9 CHALECOS BALISTICOS SUBSEMUN 2015	2918	125,999.94	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y				0.00	121,876.11	0.00 121,876.11
16	C - 2849	PAGO DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN MPLS, PROGRAMA	2849	121,876.11	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN				450,000.00	390,000.00	450,000.00 390,000.00
17	C - 2852	PAGO POR CONCEPTO DEL DILOMADO DE MANDOS MEDIOS DE	2852	390,000.00	0.00	
29	D - 1024	PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS D	521	0.00	450,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				2,500,000.00	1,048,716.20	0.00 3,548,716.20
02	C - 2621	PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPECI	2621	59,500.00	0.00	
02	C - 2622	SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPECI	2622	69,608.10	0.00	
02	C - 2624	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPECI	2624	395,250.00	0.00	
15	C - 2834	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2834	69,608.10	0.00	
15	C - 2835	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACION	2835	59,500.00	0.00	
15	C - 2836	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2836	395,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE				4,746,710.53	438,339.60	5,809.50 5,179,240.63

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,936.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,873.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	15,583.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	15,583.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	201,975.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	205,197.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					67,075.00	5,875.00	150.00 72,800.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					8,412.00	0.00	0.00 8,412.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					176,977.48	175,094.20	1,549.30 350,522.38
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,549.30	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	6,233.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	168,860.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO					87,552.74	1,134,581.70	0.00 1,222,134.44
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	72,723.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,061,858.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					26,580.13	0.00	0.00 26,580.13
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					6,913.00	652.00	0.00 7,565.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	326.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	326.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION					110,414.00	9,004.00	0.00 119,418.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,502.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,502.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					995,187.41	78,091.20	2,340.90 1,070,937.71
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	780.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,560.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	712.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	712.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	38,333.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	38,333.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					16,000.00	0.00	0.00 16,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					465,847.40	42,633.60	830.10 507,650.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	276.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	553.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	21,272.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	21,361.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					345,650.10	31,633.40	615.90 376,667.60

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	205.30	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	410.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	15,783.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	15,849.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				25,901.30	2,515.40	153.60 28,263.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	51.20	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	102.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,257.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,257.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				40,760.20	3,730.60	72.60 44,418.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	24.20	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	48.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,861.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,869.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				59,260.00	5,423.40	105.60 64,577.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	35.20	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	70.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,706.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,717.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				174,142.90	0.00	0.00 174,142.90
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				209,018.79	0.00	0.00 209,018.79
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,635,408.00	0.00	0.00 1,635,408.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	25,737.00	0.00 25,737.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	25,737.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,687.60	0.00	0.00 10,687.60
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				219,043.60	14,272.40	0.00 233,316.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	14,272.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA				43,851.67	214,568.05	150.00 258,269.72
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	50.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	100.00	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	24,468.10	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	16,596.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	826.00	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	172,677.65	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,143,072.91	0.00	0.00 1,143,072.91
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				52,600.00	0.00	0.00 52,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				121,800.00	0.00	0.00 121,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				88,986.00	4,985.00	0.00 93,971.00

05	C - 2699	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR SER	2699	4,985.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,621,966.09	879,221.45	0.00 4,501,187.54
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	307,430.96	0.00	
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	51,765.66	0.00	
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2788	256,011.63	0.00	
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	264,013.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				46,911.00	0.00	0.00 46,911.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				45,900.00	0.00	0.00 45,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				24,000.00	0.00	0.00 24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				86,356.44	43,151.71	0.00 129,508.15
16	D - 532	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	532	14,368.85	0.00	
16	D - 537	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	537	14,390.73	0.00	
21	D - 592	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	592	14,392.13	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				213,636.50	73,163.50	0.00 286,800.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	73,163.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				17,520.00	7,480.00	0.00 25,000.00
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903	7,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				50,278.00	0.00	0.00 50,278.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				884,900.00	0.00	0.00 884,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,062,638.65	0.00	0.00 1,062,638.65
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				39,597.00	0.00	0.00 39,597.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,534,032.50	157,197.00	0.00 1,691,229.50
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	10,125.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	10,125.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	67,052.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	67,187.70	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	2,706.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,300.00	750.00	0.00 10,050.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	675.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				51,762.30	57,801.90	0.00 109,564.20
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	4,050.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	53,751.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO				0.00	368,906.30	0.00 368,906.30
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	27,000.00	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	341,906.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION				99,597.00	8,628.00	0.00 108,225.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	1,875.00	0.00	

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,875.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,439.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,439.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					690,308.30	40,339.80	0.00 730,648.10
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	880.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	880.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	19,289.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	19,289.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					229,796.20	20,369.80	0.00 250,166.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,288.20	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,288.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,896.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,896.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					170,504.10	15,114.00	0.00 185,618.10
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	955.80	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	955.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,601.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,601.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					23,794.70	2,070.60	0.00 25,865.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	47.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	47.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	987.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	987.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					20,114.60	1,783.20	0.00 21,897.80
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	112.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	112.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	778.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	778.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					29,223.90	2,590.60	0.00 31,814.50
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	163.70	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	163.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,131.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,131.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA					1,100.00	45,418.50	0.00 46,518.50
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	6,461.22	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	50.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	50.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	38,857.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					43,167.12	0.00	0.00 43,167.12

SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE					12,618,531.07	1,102,492.10	17,343.30	13,703,679.87
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	5,781.10	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	11,562.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	19,933.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	20,203.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	534,435.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	527,919.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					204,150.00	19,950.00	600.00	223,500.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	300.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	300.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,575.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,375.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					430,653.90	429,139.70	3,281.40	856,512.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,281.40	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	8,082.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	421,057.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO					45,979.10	2,714,947.50	0.00	2,760,926.60
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	53,876.10	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	2,661,071.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION					145,874.00	13,884.00	1,125.00	158,633.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	3,000.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	3,000.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,942.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,942.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,843,506.26	414,897.40	5,845.80	5,252,557.86
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,948.60	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,897.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	9,205.70	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	9,205.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	199,684.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	196,801.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,689,901.80	153,099.80	2,446.20	1,840,555.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	815.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,630.80	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	3,240.80	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	3,240.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	73,194.40	0.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	73,423.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,253,847.80	114,443.40	1,815.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	605.10	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,210.20	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	2,404.70	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	2,404.70	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	55,156.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	54,477.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				132,035.70	12,585.10	269.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	89.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	179.40	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	318.90	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	318.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,058.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,889.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				147,872.60	13,497.20	213.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	71.30	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	142.60	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	283.50	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	283.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,505.10	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	6,425.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				214,967.40	19,620.80	311.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	103.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	207.40	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	412.40	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	412.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	9,456.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	9,339.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA				123,310.10	304,020.93	150.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	50.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	100.00	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	8,326.03	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,726.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,550.00	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	284,418.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,051,018.01	350,375.65	0.00
16	D - 533	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	533	96,990.36	0.00	
16	D - 534	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	534	19,797.02	0.00	

16	D - 535	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	535	.	96,998.91	0.00	.
16	D - 538	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	538	.	19,797.69	0.00	.
18	D - 589	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	589	.	96,999.44	0.00	.
21	D - 590	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	590	.	19,792.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					152,860.00	0.00	152,860.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					15,764.20	0.00	11,905.20
29	D - 1119	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1886 DEL 12-10-15	1886	.	0.00	3,859.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					7,600.00	0.00	7,600.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					38,728.60	0.00	38,728.60
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE					4,145,035.48	307,480.50	4,418,221.98
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	16,202.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	18,092.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	154,862.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	152,618.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					38,175.00	3,975.00	41,625.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	300.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	225.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,975.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					155,557.90	122,099.10	270,419.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,237.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	122,099.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO					0.00	777,114.80	777,114.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	777,114.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION					241,906.00	21,750.00	261,006.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,150.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,500.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,875.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,673,635.25	126,771.60	1,787,834.65
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	5,150.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,422.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	63,385.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	63,385.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					570,151.00	45,311.20	610,437.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,323.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,701.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	22,612.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	22,698.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					423,032.30	33,619.00	3,727.90	452,923.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,723.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,004.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	16,777.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	16,841.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					60,528.20	5,145.70	929.50	64,744.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	429.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	499.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,564.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,580.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICOT					49,898.60	3,965.70	439.90	53,424.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	203.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	236.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,979.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,986.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					72,525.00	5,763.90	639.10	77,649.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	295.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	343.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,876.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,887.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA					2,600.00	73,003.39	0.00	75,603.39
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	100.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	100.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	72,803.39	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					142,540.00	10,358.00	0.00	152,898.00
18	C - 2861	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	2861	.	10,358.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					789,857.64	400,569.86	0.00	1,190,427.50
21	C - 2874	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA	2874	.	394,928.82	0.00	.	
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903	.	5,641.04	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE					17,112,164.66	1,546,000.80	38,445.00	18,619,720.46
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	11,000.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	14,529.60	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	645.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	12,269.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	133,797.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	615,850.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	134,449.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	622,407.20	0.00	.	

10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	285		39,496.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				483,175.00	45,275.00	1,350.00	527,100.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	675.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	675.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		1,175.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		44,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				696,251.12	624,159.50	13,561.80	1,306,848.82
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	1,937.40	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	11,624.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		109,370.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		514,788.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				123,257.25	3,983,997.70	0.00	4,107,254.95
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		680,991.20	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		3,303,006.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				37,870.95	0.00	0.00	37,870.95
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION				528,027.00	46,944.00	0.00	574,971.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		1,314.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		22,158.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		1,314.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		22,158.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACION				7,875,247.60	633,765.40	20,335.60	8,488,677.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	916.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	5,929.20	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	1,632.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	11,858.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		27,044.30	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		289,460.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		27,044.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		290,216.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,477,571.40	222,585.30	8,323.50	2,691,833.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	1,438.80	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	2,075.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	657.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	4,151.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		15,706.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		95,559.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		15,706.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		95,612.90	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,838,834.80	165,903.90	6,175.90	1,998,562.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00		1,067.50	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00		1,540.20	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00		487.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00		3,080.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		11,653.80		0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		71,170.70		0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		11,653.80		0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		71,425.60		0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					148,877.90	13,436.40	963.80	161,350.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00		266.20	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00		192.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00		121.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00		384.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		1,882.10		0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		4,836.10		0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		1,882.10		0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		4,836.10		0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICFE					217,007.20	19,578.50	728.90	235,856.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00		125.90	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00		181.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00		57.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00		363.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		1,374.30		0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		8,399.90		0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		1,374.30		0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		8,430.00		0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					399,660.65	28,440.50	1,058.60	427,042.55
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00		183.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00		264.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00		83.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00		528.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		1,998.00		0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		12,200.40		0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		1,998.00		0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		12,244.10		0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					326,637.80	0.00	0.00	326,637.80
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					3,920,776.36	166,874.14	0.00	4,087,650.50
04	C - 2675	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO	2675			166,874.14	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	3,911.40	0.00	3,911.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,911.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,303.80	0.00	0.00	1,303.80
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,151.30	721.30	0.00	1,872.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	721.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA					257,041.60	352,011.50	1,050.00	608,003.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	50.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	300.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	100.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	600.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,289.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,200.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	250.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,250.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	89,647.74	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	237,374.56	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN					0.00	348,179.57	0.00	348,179.57
10	C - 2756	TOPES Y BOLARDOS PARA CICLOPISTA (TOPE CANALIZADOR COLOR NEGRO, BOLARDO DELTA COLOR NEGRO CON LOGOTIPO Y ESCUDO) QUE SERÁN USADOS COMO MEDIDA PARA MEJORAR Y AGILIZAR EL TRÁNSITO. FACTURA 00004935	2756	.	348,179.57	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					16,907.00	0.00	0.00	16,907.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,833,092.23	305,897.82	0.00	3,138,990.05
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	106,893.14	0.00	.	
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	88,443.68	0.00	.	
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	56,419.00	0.00	.	
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	54,142.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					198,900.00	22,016.68	0.00	220,916.68
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	22,016.68	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					171,952.86	0.00	0.00	171,952.86
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					2,051,489.08	0.00	0.00	2,051,489.08
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICOS Y DE LABORATORIO					34,220.00	17,110.00	0.00	51,330.00
09	C - 2741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	2741	.	17,110.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					455,501.98	34,626.00	0.00	490,127.98
02	C - 2646	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G "	2646	.	34,626.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					9,786.00	0.00	0.00	9,786.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS					92,051.80	0.00	0.00	92,051.80
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE					706,060.76	34,131.60	4,996.00	735,196.36

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	4,996.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,021.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,021.00	0.00		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	20,089.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				900.00	150.00	75.00	975.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	75.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	150.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16,995.90	5,617.00	0.00	22,612.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,617.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO				0.00	36,041.10	0.00	36,041.10
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	36,041.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	375.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	375.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN				139,672.79	7,283.80	160.50	146,796.09
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	160.50		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,641.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,641.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				72,780.90	2,207.60	515.70	74,472.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	515.70		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,103.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,103.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				54,003.10	1,638.00	382.60	55,258.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	382.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	819.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	819.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,676.90	217.60	0.00	7,894.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	108.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	108.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ITC				6,370.70	193.20	45.10	6,518.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	45.10		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	96.60	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	96.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,256.80	280.80	65.60	9,472.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	65.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	140.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	140.40	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1595 000 DESPENSA				0.00	2,479.51	0.00	2,479.51

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		2,479.51	0.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			281,230,454.63	63,791,199.74	800,000.00	344,221,654.37
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	1,580,450.00	0.00	1,580,450.00
26	C - 2992	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS LOS CUALES FUERON APO	2992		1,580,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				624,460.38	1,356,683.64	0.00	1,981,144.02
14	C - 2817	ALQUILER DE UNA PANTALLA DE LED DE 3X4MTRS, UN SON	2817		66,468.00	0.00	
14	C - 2818	ALQUILER DE UNA CARPA DE 10X20MTRS.400 SILLAS,UN T	2818		76,096.00	0.00	
22	C - 2886	ALQUILER DE CARPA DE 20X20MTRS, UN SONIDO PARA 500	2886		206,364.00	0.00	
24	C - 2930	ALQUILER DE SONIDO PARA 500 PERSONAS, 5 SILLAS, UN	2930		55,613.88	0.00	
24	C - 2934	SERVICIO DE 100 DESAYUNOS CON TODO INCLUIDO, PARA	2934		25,520.00	0.00	
24	C - 2937	ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 6X3MTRS CON DOS ESCALER	2937		6,264.00	0.00	
24	C - 2945	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3X4MTRS., 2 SONI	2945		158,051.16	0.00	
24	C - 2947	ALQUILER DE 3000 SILLAS, 20MTRS. DE VALLA METALICA	2947		65,586.40	0.00	
24	C - 2948	SERVICIO DE COMIDA A TRES TIEMPOS CON TODO INCLUI	2948		18,676.00	0.00	
24	C - 2949	SERVICIO DE COFFE BREAK TRADICIONAL PARA 50 PERSON	2949		5,104.00	0.00	
24	C - 2950	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15X20MTRS, 300 SILLAS, UN	2950		58,000.00	0.00	
24	C - 2952	ALQUILER DE UNA LONA DE 30X40MTRS, UNA CARPA DE 15	2952		34,684.00	0.00	
26	C - 2956	SERVICIO DE ROSCA PARA 500 PERSONAS CON DESECHABLE	2956		8,700.00	0.00	
26	C - 2957	SE REQUIEREN 10 ARCONES PARA LA COL. VISTA HERMOSA	2957		16,240.00	0.00	
26	C - 2958	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS PARA LA R	2958		1,392.00	0.00	
26	C - 2959	SE REQUIEREN 250 BOX LUNCH PARA LA PLATICA DE INTE	2959		10,150.00	0.00	
26	C - 2960	SE REQUIEREN 7 REFRIGERADORES DE SIETE PIES Y 1000	2960		60,192.40	0.00	
26	C - 2961	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS, 50 SILLA	2961		5,104.00	0.00	
26	C - 2962	SE REQUIEREN 250 TAMALES PARA LA COL. EL TENAYO. F	2962		4,350.00	0.00	
26	C - 2963	SE SOLICITA UN PASTEL RECTANGULAR SABOR VAINILLA D	2963		5,800.00	0.00	
26	C - 2964	ALQUILER DE 100 SILLAS PARA REALIZAR UN EVENTO NAV	2964		928.00	0.00	
26	C - 2966	ALQUILER DE 2 CARPAS DE 10X15MTRS Y 60 SILLAS PARA	2966		17,840.80	0.00	
26	C - 2981	SE SOLICITAN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO CRI-C	2981		8,932.00	0.00	
26	C - 2982	SE REQUIEREN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO TLALL	2982		8,932.00	0.00	
26	C - 2983	ALQUILER DE 2 TEMPLETES DE 6X3MTRS Y UN SONIDO PAR	2983		12,412.00	0.00	
26	C - 2984	COMPRA DE 450 PZAS. DE CERDO AHUMADO AL ALTO VACIO	2984		194,967.00	0.00	
26	C - 2985	ALQUILER DE UNA CARPA DE 40X40MTRS. PARA LA MUESTR	2985		64,960.00	0.00	
26	C - 2999	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	2999		5,104.00	0.00	
26	C - 3006	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3006		5,104.00	0.00	
26	C - 3007	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3007		5,104.00	0.00	
26	C - 3008	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	3008		5,104.00	0.00	
26	C - 3014	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3014		5,104.00	0.00	
26	C - 3025	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS, PAR	3025		4,060.00	0.00	

26	C - 3031	ALQUILER DE 600MTRS. DE LONA PARA UNA KERMES EN EL	3031	6,960.00	0.00	
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	1,616.00	0.00	
23	D - 723	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	723	40,000.00	0.00	
24	D - 772	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	772	81,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				95,206,666.00	8,742,278.00	0.00 103,948,944.00
05	C - 2700	APOYO AL DIF PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO A LA NONAGÉSIMA SESIÓN DE CABILDO DEL 9 DE OCTUBRE DE 2015	2700	647,278.00	0.00	
26	C - 2991	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF	2991	2,800,000.00	0.00	
30	D - 1202	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2015	1202	3,295,000.00	0.00	
29	D - 1217	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE BANORTE AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015	1217	2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				172,284.50	0.00	0.00 172,284.50
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				14,999.99	0.00	0.00 14,999.99
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	27,468,800.00	0.00 27,468,800.00
21	C - 2873	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 100 CISTERNAS HIDRÁUL	2873	1,716,800.00	0.00	
22	C - 2882	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA D	2882	7,056,048.00	0.00	
22	C - 2883	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA D	2883	3,433,600.00	0.00	
22	C - 2884	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA D	2884	7,622,592.00	0.00	
22	C - 2885	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA DE	2885	7,639,760.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS				428,000.00	0.00	0.00 428,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				33,313.25	10,261.88	0.00 43,575.13
14	C - 2806	PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS 22201 Y 22202	2806	10,261.88	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				620,000.00	0.00	0.00 620,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	2,183,776.04	0.00 2,183,776.04
16	C - 2844	FACTURA 64 MATERIAL REQUERIDO PARA NECESIDADES	2844	34,076.16	0.00	
16	C - 2845	FACTURA 65 MATERIAL REQUERIDO PARA NECESIDADES DE	2845	68,152.32	0.00	
16	C - 2846	FACTURA 66 MATERIAL REQUERIDO PARA CUBRIR EL PR	2846	2,081,547.56	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,600,000.00	0.00	800,000.00 800,000.00
27	D - 852	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1530 DE FECHA 31/08/2015 DEBIDO A QUE SE REALIZO LA DISPERSION MEDIANTE CHEQUE A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y NO POR TRANSFERENCIA	852	0.00	800,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				188,000.00	0.00	0.00 188,000.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					997,000.00	0.00	0.00	997,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS					339,611.29	0.00	0.00	339,611.29
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL					121,071,222.15	8,657,890.00	0.00	129,729,112.15
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10			7,994.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11			2,740.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14			65,577.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15			18,694.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16			188,080.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17			19,295.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18			133,368.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19			15,471.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2			51,503.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20			102,086.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21			46,930.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22			1,233,741.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23			156,186.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24			919.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26			44,090.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27			33,038.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28			287,271.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29			53,132.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3			16,394.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31			123,618.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32			75,508.00	0.00	

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	224,540.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	21,424.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	351,429.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	59,892.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	39	1,294.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	74,918.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	100,560.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	14,790.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	220,015.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	3,333,604.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	238,463.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	45,210.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	143,547.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	26,439.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	21,232.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	4,608.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	3,924.00	0.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	504.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	203,010.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	186,483.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	401,536.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	75,027.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	9,563.00	0.00

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	20,399.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	9,192.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	190,652.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				88,691.10	17,853.00	0.00 106,544.10
14	C - 2824	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2824	6,672.00	0.00	
14	C - 2825	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "HUGO	2825	141.00	0.00	
14	C - 2826	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "FRAN	2826	3,777.00	0.00	
14	C - 2827	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "SILV	2827	333.00	0.00	
14	C - 2828	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "WOLF	2828	6,489.00	0.00	
14	C - 2829	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "JUAN	2829	441.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4451 000 INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA				0.00	410,676.00	0.00 410,676.00
03	C - 2665	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETÓN I.A.P.	2665	292,438.00	0.00	
03	C - 2666	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO	2666	118,238.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS				43,816.00	5,150,226.18	0.00 5,194,042.18
26	C - 3011	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS	3011	5,150,226.18	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS				9,743,904.54	0.00	0.00 9,743,904.54
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				975,000.00	0.00	0.00 975,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				10,503,285.43	3,235,000.00	0.00 13,738,285.43
04	C - 2668	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	2668	400,000.00	0.00	
23	C - 2902	ADQUISICION DE 31500 LIBROS DE INGLES PARA 4TO, 5T	2902	2,835,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS				15,331,500.00	4,800,900.00	0.00 20,132,400.00
14	C - 2813	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL	2813	4,800,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				8,700.00	0.00	0.00 8,700.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A				50,000.00	0.00	0.00 50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				1,440,000.00	176,405.00	0.00 1,616,405.00
12	C - 2802	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	2802	16,405.00	0.00	
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	160,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				19,720,000.00	0.00	0.00 19,720,000.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				29,494,355.14	2,784,147.33	0.00 32,278,502.47
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				29,494,355.14	2,784,147.33	0.00 32,278,502.47
29	D - 1147	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	1147	616,438.35	0.00	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	2,167,708.98	0.00	
5600 INVERSION PUBLICA				0.00	131,482,014.33	0.00 131,482,014.33
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	5,777,848.61	0.00 5,777,848.61
27	D - 937	REGISTRO ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE	937	5,777,848.61	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					0.00	9,521,456.86	0.00	9,521,456.86
27	D - 923	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	923		9,521,456.86	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					0.00	3,331,145.13	0.00	3,331,145.13
26	D - 807	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	807		450,786.88	0.00		
26	D - 816	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	816		1,079,997.84	0.00		
28	D - 961	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	961		1,800,360.41	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					0.00	753,219.94	0.00	753,219.94
28	D - 956	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINON D	956		753,219.94	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					0.00	2,862,150.96	0.00	2,862,150.96
27	D - 905	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	905		2,862,150.96	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					0.00	1,626,140.27	0.00	1,626,140.27
27	D - 906	REGISTRO ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE	906		1,626,140.27	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					0.00	25,969,640.11	0.00	25,969,640.11
27	D - 939	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	939		25,969,640.11	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					0.00	3,595,635.36	0.00	3,595,635.36
29	D - 1133	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1133		2,594,748.86	0.00		
27	D - 904	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	904		499,972.83	0.00		
27	D - 921	REGISTRO ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE	921		500,913.67	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					0.00	2,731,957.12	0.00	2,731,957.12
27	D - 916	REGISTRO ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE	916		2,731,957.12	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	4,842,511.82	0.00	4,842,511.82
30	D - 1244	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1244		1,997,090.74	0.00		
26	D - 838	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	838		1,347,715.58	0.00		
26	D - 839	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	839		1,497,705.50	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					0.00	5,046,804.36	0.00	5,046,804.36
26	D - 818	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	818		987,918.44	0.00		
26	D - 832	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	832		1,752,966.44	0.00		
26	D - 840	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	840		1,595,579.12	0.00		
26	D - 842	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	842		710,340.36	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					0.00	2,156,033.32	0.00	2,156,033.32
27	D - 899	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	899		1,912,433.32	0.00		
27	D - 902	REGISTRO ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE	902		243,600.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					0.00	1,718,235.84	0.00	1,718,235.84
26	D - 850	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	850		1,718,235.84	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	330,412.87	0.00	330,412.87
26	D - 833	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	833		330,412.87	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	5,536,502.34	0.00	5,536,502.34
27	D - 890	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	890		219,353.27	0.00		

27	D - 894	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	894	.	4,014,164.18	0.00	.
27	D - 944	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	944	.	354,565.93	0.00	.
28	D - 953	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	953	.	948,418.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	647,813.83	0.00	647,813.83
27	D - 933	REGISTRO ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINACION DE	933	.	647,813.83	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	5,910,226.01	0.00	5,910,226.01
26	D - 800	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	800	.	1,404,556.05	0.00	.
26	D - 828	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	828	.	2,228,934.99	0.00	.
28	D - 957	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	957	.	2,276,734.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	12,301,942.71	0.00	12,301,942.71
29	D - 1130	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1130	.	699,477.15	0.00	.
26	D - 819	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	819	.	1,835,859.88	0.00	.
26	D - 835	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	835	.	2,182,705.37	0.00	.
26	D - 837	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	837	.	1,849,462.16	0.00	.
26	D - 844	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	844	.	598,973.36	0.00	.
27	D - 883	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	883	.	2,236,245.00	0.00	.
28	D - 959	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	959	.	2,899,219.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				0.00	4,018,364.13	0.00	4,018,364.13
26	D - 831	REGISTRO DEL ACTA ENTREGAD-RECEPCION POR TERMINO D	831	.	4,018,364.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				0.00	25,904,023.24	0.00	25,904,023.24
29	D - 1177	REGISTRO DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR TERMINO	2812	.	25,904,023.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				0.00	6,899,949.50	0.00	6,899,949.50
29	D - 1173	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA	1173	.	6,899,949.50	0.00	.
5700 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				5,278.00	76,421,388.89	0.00	76,426,666.89
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 5971 000 RECURSOS PROPIOS				0.00	47,497.11	0.00	47,497.11
28	C - 3042	CERTIFICADO DIGITAL SSL SECIURE SITE PRO CON VIGENCIA DE TRES AÑOS PARA EL PORTAL DE INTERNET DENOMINADO "TESORERIA VIRTUAL" WWW.TLALNEPANTLADIGITAL.GOB.MX FACTURA FOLIO INTERNO CE-4074	3042	.	47,497.11	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0.00	708,812.53	0.00	708,812.53
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420	.	23,954.00	0.00	.
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420	.	684,858.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA				0.00	263,921.13	0.00	263,921.13
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420	.	263,921.13	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5132 000 ARTICULOS DE BIBLIOTECA					0.00	3,153.72	0.00	3,153.72
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		3,153.72	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	10,667,326.39	0.00	10,667,326.39
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		10,667,326.39	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES					0.00	52,264.53	0.00	52,264.53
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		52,264.53	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					0.00	2,424,655.58	0.00	2,424,655.58
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		2,424,655.58	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5291 000 OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					0.00	36,015.81	0.00	36,015.81
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		17,638.96	0.00		
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		8,492.65	0.00		
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		9,884.20	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					0.00	279,563.62	0.00	279,563.62
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		279,563.62	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					0.00	28,517,150.67	0.00	28,517,150.67
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		28,517,150.67	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE					0.00	1,821,189.45	0.00	1,821,189.45
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		90,762.08	0.00		
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		1,730,427.37	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5511 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	689,576.54	0.00	689,576.54
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		689,576.54	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					0.00	279,750.70	0.00	279,750.70
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		279,750.70	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,					0.00	9,984,496.49	0.00	9,984,496.49
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		9,984,496.49	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS					0.00	47,492.11	0.00	47,492.11
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES	1420		47,492.11	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO					0.00	15,950.68	0.00	15,950.68
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES	1420		15,950.68	0.00		

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES							
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5691	000	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION		0.00	42,878.90	0.00	42,878.90
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES	1420		42,878.90	0.00	
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES							
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5692	000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	8,331,748.22	0.00	8,331,748.22
31	D - 1420	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES	1420		8,331,748.22	0.00	
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES							
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5891	000	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00	10,375,144.71	0.00	10,375,144.71
31	D - 1419	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES INMUEBLES	1419		463,488.53	0.00	
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES							
31	D - 1419	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES INMUEBLES	1419		5,277,117.66	0.00	
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES							
31	D - 1419	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES INMUEBLES	1419		621,156.31	0.00	
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES							
31	D - 1419	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES INMUEBLES	1419		2,973,166.85	0.00	
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES							
31	D - 1419	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES INMUEBLES	1419		1,040,215.36	0.00	
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES							
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5911	000	SOFTWARE		0.00	1,832,800.00	0.00	1,832,800.00
10	C - 2765	SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL TÁCTICO PERSONALIZADO, L	2765		1,832,800.00	0.00	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA				3,298,655,934.26	291,288,691.72	0.00	3,589,944,625.98
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL				492,961,793.17	0.00	0.00	492,961,793.17
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES				205,065,312.00	0.00	0.00	205,065,312.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS				36,194,348.00	0.00	0.00	36,194,348.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS				29,042,192.00	0.00	0.00	29,042,192.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				4,367,585.00	0.00	0.00	4,367,585.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS				28,120,911.00	0.00	0.00	28,120,911.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				8,141,060.00	0.00	0.00	8,141,060.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE				14,944,598.00	0.00	0.00	14,944,598.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO				7,667,808.00	0.00	0.00	7,667,808.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				2,384,716.00	0.00	0.00	2,384,716.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				645,531.00	0.00	0.00	645,531.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				9,658,686.00	0.00	0.00	9,658,686.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				88,322,401.00	0.00	0.00	88,322,401.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES				5,183,451.00	0.00	0.00	5,183,451.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES				5,746,460.00	0.00	0.00	5,746,460.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA				9,222,998.00	0.00	0.00	9,222,998.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES				5,036,660.00	0.00	0.00	5,036,660.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE				129,249.00	0.00	0.00	129,249.00

SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,016,643.00	0.00	0.00	60,016,643.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS	1,866,576.00	0.00	0.00	1,866,576.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS	2,060,345.00	0.00	0.00	2,060,345.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS	649,547.00	0.00	0.00	649,547.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	41,527.00	0.00	0.00	41,527.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	11,852,695.00	0.00	0.00	11,852,695.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,460,482.00	0.00	0.00	1,460,482.00
SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8,487,213.00	0.00	0.00	8,487,213.00
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,237,052.00	0.00	0.00	1,237,052.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS	19,236.00	0.00	0.00	19,236.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	403,318.00	0.00	0.00	403,318.00
SUBCUENTA: 000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,149,001.00	0.00	0.00	1,149,001.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,001,413,811.00	0.00	0.00	1,001,413,811.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129,833,832.00	0.00	0.00	129,833,832.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	186,491,439.00	0.00	0.00	186,491,439.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	15,527,632.00	0.00	0.00	15,527,632.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES	35,159,346.00	0.00	0.00	35,159,346.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE	521,907.00	0.00	0.00	521,907.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO	12,638,279.00	0.00	0.00	12,638,279.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS	28,349,911.00	0.00	0.00	28,349,911.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,351,948.00	0.00	0.00	1,351,948.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS	2,602,673.00	0.00	0.00	2,602,673.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,320,946.63	0.00	0.00	12,320,946.63
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL	25,816,817.90	0.00	0.00	25,816,817.90
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES	50,089,488.00	0.00	0.00	50,089,488.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	51,035,687.00	0.00	0.00	51,035,687.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	356,847,692.95	0.00	0.00	356,847,692.95
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN	23,055,007.00	0.00	0.00	23,055,007.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9,269,411.45	0.00	0.00	9,269,411.45
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	66,325,915.00	0.00	0.00	66,325,915.00
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12,741,280.00	0.00	0.00	12,741,280.00
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	82,355,399.16	0.00	0.00	82,355,399.16
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,828,117.00	0.00	0.00	2,828,117.00
SUBCUENTA: 000004351 0000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
SUBCUENTA: 000004351 0000000000000005 0001 005 PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	291,288,691.72	0.00	291,288,691.72

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL

479,255,618.56 540,328,696.34 293,786,303.01 232,713,225.23
32,471,842.94 12,189,290.92 2,295,115.29 22,577,667.31

30	D - 1246	POR DEPURACIONREGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246	0.00	2,295,115.29
31	D - 1464	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE BANAMEX CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2015.	1464	515,785.00	0.00
31	D - 1466	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANCA AFIRME, S.A.	1466	59,759.24	0.00
31	D - 1467	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANCA AFIRME, S.A.	1467	9,307.74	0.00
31	D - 1470	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL VIA BANCOS DE BBVA BANCOMER, S.A. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	1470	252,029.00	0.00
31	D - 1471	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE BBVA BANCOMER, S.A. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	1471	744,725.13	0.00
31	D - 1474	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BBVA BANCOMER, S.A.	1474	358,250.38	0.00
31	D - 1477	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 EN BANORTE, S.A.	1477	168,422.36	0.00
31	D - 1480	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANORTE, S.A.	1480	1,218,002.57	0.00
31	D - 1485	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE SANTANDER, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1485	140,956.00	0.00
31	D - 1489	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE MULTIVA. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1489	828,550.50	0.00
31	D - 1490	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1490	34,689.00	0.00
31	D - 1491	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 EN BANCO MULTIVA, S.A.	1491	1,250.00	0.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	8,195.00	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	30,663.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	151,076.00	0.00

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	50,719.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	176,951.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	72,531.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	188,213.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	18,679.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	213,975.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	211,115.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	129,806.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	974,854.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	121,827.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	21,460.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	172,616.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	163,376.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	571,357.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	109,824.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	31,949.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	154,846.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	75,734.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	867,254.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	102,400.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	350,469.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	72,355.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	11,438.00	0.00

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	39	1,331.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	419,282.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	157,874.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	72,258.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	301,184.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	56,552.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	235,155.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	44,068.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	131,029.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	27,032.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	26,274.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	27,424.00	0.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	24,027.00	0.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	34,000.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	287,803.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	243,796.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	339,327.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	131,771.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	77,630.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	61,251.00	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	21,029.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	83,785.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES				96,696,949.00	16,758,922.00	0.00	79,938,027.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	22,597.00	0.00		

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	862,406.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	335,223.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	8,172.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	158,655.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	34,729.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	297,390.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	721,746.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	51,565.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	1,196,354.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	35,037.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	4,481,759.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	65,409.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	521,166.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	77,186.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	910,113.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	100,027.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	754,074.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	52,566.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	480,926.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	40,038.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	18,316.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	397,140.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	528,502.00	0.00

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	137,248.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	809,466.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	1,660,703.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	606,005.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	54,000.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	133,661.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	9,278.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	9,143.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	396,840.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	172,939.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	93,529.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	193,990.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	1,807.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	329,217.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS				9,267,841.58	3,025,446.00	0.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	5,435.00	0.00	6,242,395.58
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	2,527.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	43,880.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	12,198.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	104,995.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	19,101.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	72,681.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	9,065.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	33,530.00	0.00	

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	84,811.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	27,463.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	660,651.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	83,450.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	215.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	32,369.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	28,639.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	113,617.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	8,471.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	11,522.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	86,112.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	43,665.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	153,137.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	11,484.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	205,553.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	40,205.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	48,859.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	70,046.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	11,500.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	128,647.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	21,214.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	121,311.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	22,851.00	0.00

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	80,796.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	13,381.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	12,089.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	4,045.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	2,092.00	0.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	17,503.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	109,687.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	135,654.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	214,932.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	54,662.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	5,808.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	21,644.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	6,156.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	27,793.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS				1,580,421.36	4,853,249.89	0.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	3,670.00	0.00	-3,272,828.53
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	2,689.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	50,789.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	18,233.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	101,256.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	10,668.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	74,465.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	5,164.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	26,641.00	0.00	

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	63,348.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	30,010.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	592,040.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	79,151.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	526.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	41,330.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	19,623.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	189,080.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	45,819.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	8,333.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	121,020.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	35,954.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	236,225.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	39,274.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	217,577.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	34,281.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	1,922.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	39	1,294.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	76,781.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	59,163.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	7,497.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	152,741.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	1,662,918.00	0.00

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	123,178.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	47,980.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	83,377.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	20,187.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	8,935.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	8,536.89	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	1,688.00	0.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	7,469.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	112,094.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	97,716.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	220,149.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	47,699.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	4,562.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	36,049.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	6,395.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	17,753.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				703,262.00	450,303.00	0.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	700.00	0.00	252,959.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	1,050.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	7,578.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	2,100.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	9,517.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	3,271.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	9,118.00	0.00	

09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	1,100.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	3,801.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	13,580.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	3,322.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	91,797.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	10,876.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	350.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	8,588.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	2,323.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	16,068.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	1,400.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	2,100.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	10,682.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	6,460.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	42,693.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	2,507.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	25,528.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	3,938.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	6,514.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	12,751.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	3,245.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	23,897.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	5,284.00	0.00

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	14,158.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	4,038.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	10,505.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	1,435.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	741.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	1,400.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	1,036.00	0.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	3,188.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	11,523.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	18,065.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	26,048.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	10,698.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	4,392.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	3,174.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	1,050.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	6,714.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES				-45,204.20	0.00
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS				1,019,050.85	779,582.15
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	254.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	10,106.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	5,992.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	2,896.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	14,228.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	4,323.00	0.00

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	1,082.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	1,270.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	1,441.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	3,846.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	4,398.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	3,725.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	6,112.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	2,032.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	5,848.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	275,662.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	594.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	84,112.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	2,138.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	204,173.95	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	33,884.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	24,476.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	4,334.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	2,040.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	29,790.20	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	1,808.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	1,443.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	24,990.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	4,610.00	0.00

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	12,020.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	3,064.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	2,890.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			4,247,449.38	345,485.76	0.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	2,612.30	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	2,221.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	1,550.50	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	92,399.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	106.50	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	1,476.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	61,828.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	32,079.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	2,748.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	536.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	62,259.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	1,189.50	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	1,146.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	1,160.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	11,146.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	1,156.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	32,945.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	1,046.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	4,812.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	3,859.00	0.00

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	2,233.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	827.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	6,387.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	1,004.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	10,095.46	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	1,126.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	150.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	4,518.50	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	616.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	254.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004131 000000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL				0.00	1,762,086.63	0.00	-1,762,086.63
30	D - 1284	REGISTRO DE INGRESOS A BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2015.	1284	1,762,086.63	0.00		
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE				7,157,246.00	1,052,302.00	0.00	6,104,944.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	108,501.00	0.00		
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	38,787.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	22,863.00	0.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	81,947.00	0.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	5,061.00	0.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	17,503.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	7,851.00	0.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	651.00	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	7,000.00	0.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	20,327.00	0.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	2,585.00	0.00		

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	34,075.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	30,930.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	5,295.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	1,062.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	1,971.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	22,305.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	960.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	1,272.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	2,000.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	23,066.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	4,850.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	1,334.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	56,989.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	8,821.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	6,752.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	11,602.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	37,664.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	41,650.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	6,850.00	0.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	1,632.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	58,228.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	2,651.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	18,720.00	0.00

31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	174,377.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	4,170.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	180,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO			-821,281.31	479,160.33	0.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	3,343.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	3,505.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	8,705.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	13,760.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	2,875.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	8,705.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	19,220.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	2,908.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	25,369.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	11,991.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	123,123.33	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	13,515.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	29,912.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	29,327.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	960.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	77,756.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	5,251.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	3,505.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	87,046.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57	1,374.00	0.00
					-1,300,441.64

03	I - 6	DICIEMBRE DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	7,010.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				87,169.69	157,785.80	0.00	-70,616.11
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	2,660.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	6,188.00	0.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	6,640.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	12,981.00	0.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	5,208.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	2,852.00	0.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	2,296.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	5,416.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	4,872.00	0.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	4,627.10	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	2,406.00	0.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	10,919.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	7,420.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	4,123.70	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	1,916.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	5,717.00	0.00		
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	4,200.00	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	6,116.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	796.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	1,470.00	0.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	1,400.00	0.00		

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	1,556.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	1,076.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	9,370.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	1,636.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	2,664.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	420.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	612.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	1,638.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	2,129.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	17,059.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	3,800.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	1,402.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	236.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	4,068.00	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	2,756.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	7,140.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				-108,144.00	69,885.00	0.00	-178,029.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	1,942.00	0.00		
05	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015	12	686.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	1,515.00	0.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	6,603.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	1,229.00	0.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	2,887.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	686.00	0.00		

09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	1,229.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	1,086.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	829.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	5,488.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	686.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	4,259.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	2,601.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	1,258.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	2,458.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	6,746.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	1,372.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	143.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	2,601.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	1,372.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	2,058.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	686.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	2,887.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	1,372.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	1,915.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	6,974.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	1,372.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	1,515.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	1,915.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	1,515.00	0.00

TESORERIA								
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL					1,500,232.50	148,969.00	0.00	1,351,263.50
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		12,561.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16		12,783.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18		8,379.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2		7,800.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20		5,818.00	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22		11,001.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26		9,429.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28		6,880.00	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31		15,889.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33		8,720.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35		12,906.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4		4,143.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40		1,643.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42		2,098.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44		1,053.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46		124.00	0.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	52		1,612.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54		1,426.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56		1,834.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6		5,559.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9		17,311.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS					47,347,082.93	4,412,632.34	0.00	42,934,450.59
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1		28,855.00	0.00		

04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	3,899.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	31,366.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	8,222.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	79,437.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	13,432.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	85,601.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	25,900.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	293,708.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	24,467.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	16,708.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	194,232.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	16,569.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	140,822.69	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	158,178.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	68,858.11	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	788,650.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	22,117.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	169,255.91	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	15,275.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	207,862.20	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	300,083.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	75,896.51	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	361,357.22	0.00

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	31,213.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	9,683.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	67,810.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	345,749.70	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	50,229.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	78,028.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	52,832.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	157,754.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	153,609.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	16,819.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	26,271.00	0.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	7,107.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	17,333.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	9,461.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	2,763.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	5,113.00	0.00		
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	14,129.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	38,042.00	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	31,405.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	166,530.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES				1,697,164.88	158,226.00	0.00	1,538,938.88
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	10,563.00	0.00		
05	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015	12	411.00	0.00		
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015	13	141.00	0.00		

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	1,443.50	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	11,493.70	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	105.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	12,735.10	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	554.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	10,580.10	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	591.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	1,120.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	11,104.70	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	1,756.50	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	14,343.80	0.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015	25	129.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	2,691.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	9,893.40	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	3,572.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	9,474.70	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	11,745.30	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	373.50	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	4,797.20	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	333.80	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	2,046.80	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	994.50	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	3,098.60	0.00

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	751.10	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	30.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	526.60	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	456.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	232.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	882.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	143.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	15.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	14,762.30	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	486.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	159.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	90.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	45.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	129.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	1,830.30	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	10,281.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	1,315.50	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS				-163,647.98	0.00	0.00	-163,647.98
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES				334,612.00	333,831.00	0.00	781.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	4,560.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	25,721.00	0.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	13,256.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	17,221.00	0.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	2,987.00	0.00		

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	15,738.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	7,359.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	7,759.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	8,095.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	2,430.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	9,070.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	4,702.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	1,995.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	22,581.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	9,140.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	7,914.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	6,504.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	4,733.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	10,556.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	5,031.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	8,596.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	7,230.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	11,164.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	5,229.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	641.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	17,581.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	12,081.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	5,694.00	0.00

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	12,094.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	1,390.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	10,241.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	1,434.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	7,114.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	1,724.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	2,459.00	0.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	2,168.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	2,270.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	5,714.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	3,354.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	1,662.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	11,478.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	6,164.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	8,997.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA			-638,879.00	337,339.00	0.00
VENTA DE SERVICIOS					-976,218.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	1,823.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	2,409.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	7,087.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	3,268.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	328.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	1,323.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	20,844.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	3,349.00	0.00

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	2,828.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	7,516.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	87,955.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	20,198.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	164.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	7,237.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	2,552.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	1,168.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	3,085.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	2,336.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	1,384.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	1,648.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	10,857.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	33,597.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	216.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	26,694.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	164.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	3,518.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	2,965.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	1,087.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	327.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	79,412.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES			-781,336.23	811,929.97	193,496.00
30	D - 1249	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1249	0.00	193,496.00
					-1,399,770.20

31	D - 1463	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015 EN BANAMEX	1463	8,000.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	286,372.48	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	18,000.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	9,193.54	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	32,003.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	16,000.00	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	50,670.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	18,000.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	37,096.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	24,000.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	12,000.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	253,692.50	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	9,806.45	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	37,096.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE				-383.00	1,178.00	0.00	-1,561.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	140.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	140.00	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	140.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	140.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	140.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	478.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO				36,120,096.87	2,651,837.51	0.00	33,468,259.36
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	405.00	0.00		

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	1,670.00	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	765.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	140.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	140.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	2,640,237.51	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	140.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	1,150.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	275.00	0.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	275.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	875.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	2,825.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	980.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	1,085.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	875.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS				-68,754.00	95,408.00	0.00	-164,162.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	5,376.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	224.00	0.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	10,808.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	4,816.00	0.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	3,472.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	560.00	0.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	8,680.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	1,120.00	0.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	336.00	0.00		

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	1,344.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	3,024.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	3,136.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	1,344.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	2,240.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	4,872.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	1,008.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	3,920.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	336.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	2,800.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	2,464.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	840.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	1,008.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	2,240.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	3,472.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	728.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	672.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	1,344.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	672.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	2,240.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	1,008.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	1,344.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	3,920.00	0.00

30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	3,528.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	3,792.00	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	2,688.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	4,032.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS				-829,401.90	538,534.49	0.00	-1,367,936.39
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	2,103.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	2,804.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	3,505.00	0.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	11,207.50	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	5,493.00	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	1,924.00	0.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	6,309.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	24,535.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	59,617.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	11,951.00	0.00		
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	3,154.50	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	14,880.50	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	10,515.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	1,402.00	0.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	1,402.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	2,804.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	32,246.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	10,754.50	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	20,222.49	0.00		

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	27,905.50	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	3,505.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	19,757.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	72,203.50	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	21,030.00	0.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	3,155.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	3,856.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	1,924.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	5,257.50	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	701.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	8,762.50	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	10,165.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	133,483.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS				-194,553.00	155,560.00	0.00	-350,113.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	39.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	12.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	1,488.00	0.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	4,119.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	604.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	86.00	0.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	74.00	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	7,796.00	0.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	169.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	492.00	0.00		

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	1,573.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	16,869.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	4,620.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	1,206.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	36.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	128.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	2,799.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	10,777.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	6,041.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	32.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	65.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	763.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	76.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	95,696.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			-361,917.74	15,647.05	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	351.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	351.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	351.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	350.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	2,577.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	351.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	351.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	1,598.05	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	350.00	0.00

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	405.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	1,258.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	859.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	350.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	351.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	5,794.00	0.00
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			3,085,731.84	18,307,846.50	0.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	15,000.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	9,695.50	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	5,875.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	3,844.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	5,917.50	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	54,259.50	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	44,453.50	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	2,146.50	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	4,426.50	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	4,726.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	4,121.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	7,270.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	6,303.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	3,809.50	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	4,549.50	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	4,031.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	37,534.00	0.00
					-15,222,114.66

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	200.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	10,636.50	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	1,868.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	2,241.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	2,680.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	5,127.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	25,405.00	0.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	52	2,172.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	960.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	1,494.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	7,584.00	0.00		
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA. VENTA DE TERRENO CON CLAVE CAT 092 15 026 02 00 0000 CON DOM. AUT. MEX-QRO KM 27, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS CON SUPERFICIE 40,746.872 M2	60	18,020,000.00	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	3,939.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	5,578.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				284,117.00	28,528.00	0.00	255,589.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	1,216.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	76.00	0.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	228.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	76.00	0.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	1,292.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	304.00	0.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	228.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	76.00	0.00		

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	152.00	0.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	684.00	0.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	152.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	456.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	76.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	684.00	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	456.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	836.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	5,000.00	0.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	380.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	10,000.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	380.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	76.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	380.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	1,596.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	456.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	1,520.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	152.00	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	760.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	836.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA				-1,862,770.26	424,895.60	0.00	-2,287,665.86
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	421,844.22	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	6.00	0.00		

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	1.09	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	2,705.99	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	10.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	108.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	219.30	0.00
SUBCUENTA: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			3,647,886.53	437,613.63	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	490.00	0.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	15,071.50	0.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	2,100.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	4,448.90	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	6,935.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	9,814.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	18,391.71	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	701.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	16,821.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	18,436.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	11,401.50	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	10,336.57	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	4,590.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	5,606.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	6,003.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	350.50	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	14,417.75	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	141,602.00	0.00

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	2,802.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	20,700.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	2,000.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	43,807.50	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	18,784.60	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	5,257.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	8,881.10	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	1,120.60	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	8,505.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	1,612.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	2,103.00	0.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	1,470.00	0.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	2,103.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	6,091.50	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	2,242.90	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	5,195.00	0.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	16,020.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	1,402.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES				37,130.15	1,582.22	0.00	35,547.93
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	263.00	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	777.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	542.22	0.00		
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0009 002				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS				-1,207,008.47	119,479.20	0.00	-1,326,487.67

31	D - 1483	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR REINTEGRO DE APOYOS Y CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1483	3,265.00	0.00		
31	D - 1484	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL FONDO DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL DE BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1484	1,390.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	106,505.40	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	8,318.80	0.00		
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS				-146,337.20	5,058.00	0.00	-151,395.20
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	19.00	0.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	2,040.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	34.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	26.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	15.00	0.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	2,924.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN				-95,317.00	23,827.00	0.00	-119,144.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	700.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	1,400.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	848.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	700.00	0.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	350.00	0.00		
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	3,151.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	700.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	15,278.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	700.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES				542,386.00	35,000.00	0.00	507,386.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	21	5,000.00	0.00		

		DICIEMBRE DEL 2015						
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22		30,000.00		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					175,891,388.21	67,295,849.98	0.00	108,595,538.23
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		67,295,849.98		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL					25,721,171.83	8,337,289.95	0.00	17,383,881.88
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		8,337,289.95		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN					30,692,216.11	10,332,269.15	0.00	20,359,946.96
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		10,332,269.15		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS					-476,007.09	1,491,774.13	0.00	-1,967,781.22
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		1,491,774.13		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES					-1,664,921.73	3,707,139.67	0.00	-5,372,061.40
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		3,015,990.47		0.00	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		691,149.20		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS					384,218.78	6,285.84	0.00	377,932.94
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		6,285.84		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 100					-3,349,788.26	1,443,224.01	0.00	-4,793,012.27
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		1,229,719.07		0.00	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		213,504.94		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS					714,878.56	983,474.00	0.00	-268,595.44
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		983,474.00		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS					198,032.93	119,352.49	0.00	78,680.44
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		119,352.49		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS					489,941.40	190,208.65	0.00	299,732.75
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		190,208.65		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 012 LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					1,933,210.32	0.00	0.00	1,933,210.32
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL					25,816,817.90	25,816,817.90	0.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.	1233		25,816,817.90		0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES					45,533,376.00	0.00	0.00	45,533,376.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACIÓN					-96,464,801.00	18,785,128.00	0.00	-115,249,929.00
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		18,785,128.00		0.00	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS					29,737,307.81	29,737,307.74	0.00	0.07
15	I - 30	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) DECIMA SEGUNDA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 11-12-2015	30		29,737,307.74		0.00	

SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN					13,822,131.85	0.00	0.00	13,822,131.85
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES					9,269,411.45	9,269,411.45	0.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.	1233		9,269,411.45		0.00	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES					-59,382,697.80	0.00	9,000.00	-59,373,697.80
31	D - 1472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 271 DE BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 29/12/2015	1472			0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES					953,444.10	502,857.40	0.00	450,586.70
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17			203,959.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18			6,177.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2			3,666.70	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20			2,751.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21			173.90	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27			3,389.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3			169,162.40	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32			1,267.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41			11,780.10	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43			2,805.30	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55			65,117.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6			2,692.20	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7			1,963.80	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9			27,953.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS					36,940,327.62	1,402.00	0.00	36,938,925.62
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21			1,402.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS					2,146,322.78	51,790.27	0.00	2,094,532.51
30	D - 1250	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1250			7,136.44	0.00	
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES	1461			7,367.33	0.00	

31	D - 1481	MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015 POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1481	280.55	0.00		
31	D - 1488	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1488	49.74	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	32,491.79	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	4,082.98	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	381.24	0.00		
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES				-153,101.42	0.00	0.00	-153,101.42
SUBCUENTA: 000004351 000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS				150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
SUBCUENTA: 000004351 000000000000005 0001 005 PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL				0.00	291,288,691.72	291,288,691.72	0.00
31	D - 1405	CIERRE EJERCICIO FISCAL 2015	1405	.	0.00	291,288,691.72	.
31	D - 1405	CIERRE EJERCICIO FISCAL 2015	1405	.	291,288,691.72	0.00	.
SUBCUENTA: 000004351 000000000000005 0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS				-150,000,000.00	0.00	0.00	-150,000,000.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				2,819,400,315.70	2,497,611.29	540,328,696.34	3,357,231,400.75
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 001 PREDIAL				460,489,950.23	2,295,115.29	12,189,290.92	470,384,125.86
30	D - 1246	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1246		2,295,115.29	0.00	
31	D - 1464	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE BANAMEX CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2015.	1464		0.00	515,785.00	
31	D - 1466	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANCA AFIRME, S.A.	1466		0.00	59,759.24	
31	D - 1467	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANCA AFIRME, S.A.	1467		0.00	9,307.74	
31	D - 1470	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL VIA BANCOS DE BBVA BANCOMER, S.A. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	1470		0.00	252,029.00	
31	D - 1471	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE BBVA BANCOMER, S.A. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	1471		0.00	744,725.13	
31	D - 1474	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BBVA BANCOMER, S.A.	1474		0.00	358,250.38	
31	D - 1477	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 EN BANORTE, S.A.	1477		0.00	168,422.36	

31	D - 1480	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015 EN BANORTE, S.A.	1480	0.00	1,218,002.57
31	D - 1485	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE SANTANDER, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1485	0.00	140,956.00
31	D - 1489	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE MULTIVA. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1489	0.00	828,550.50
31	D - 1490	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1490	0.00	34,689.00
31	D - 1491	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 BANCO MULTIVA, S.A.	1491	0.00	1,250.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	8,195.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	30,663.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	151,076.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	50,719.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	176,951.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	72,531.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	188,213.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	18,679.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	213,975.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	211,115.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	129,806.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	974,854.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	121,827.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	21,460.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	172,616.00

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	163,376.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	571,357.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	109,824.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	31,949.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	154,846.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	75,734.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	867,254.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	102,400.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	350,469.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	72,355.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	11,438.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	39	0.00	1,331.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	419,282.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	157,874.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	72,258.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	301,184.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	56,552.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	235,155.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	44,068.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	131,029.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	27,032.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	26,274.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	27,424.00

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	0.00	24,027.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	34,000.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	287,803.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	243,796.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	339,327.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	131,771.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	77,630.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	61,251.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	21,029.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	83,785.00	
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES			108,368,363.00	0.00	16,758,922.00	125,127,285.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	22,597.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	862,406.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	335,223.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	8,172.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	158,655.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	34,729.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	297,390.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	721,746.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	51,565.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	1,196,354.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	35,037.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	4,481,759.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	65,409.00	

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	521,166.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	77,186.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	910,113.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	100,027.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	754,074.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	52,566.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	480,926.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	40,038.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	18,316.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	397,140.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	528,502.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	137,248.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	809,466.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	1,660,703.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	606,005.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	54,000.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	133,661.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	9,278.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	9,143.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	396,840.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	172,939.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	93,529.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	193,990.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	7	0.00	1,807.00

		DICIEMBRE DEL 2015						
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	329,217.00		
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS							26,926,506.42	0.00
							3,025,446.00	29,951,952.42
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10		0.00	5,435.00		
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	2,527.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	43,880.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15		0.00	12,198.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	104,995.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17		0.00	19,101.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	72,681.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19		0.00	9,065.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2		0.00	33,530.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20		0.00	84,811.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21		0.00	27,463.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00	660,651.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23		0.00	83,450.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24		0.00	215.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26		0.00	32,369.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27		0.00	28,639.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28		0.00	113,617.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29		0.00	8,471.00		
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3		0.00	11,522.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	86,112.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32		0.00	43,665.00		

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	153,137.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	11,484.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	205,553.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	40,205.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	48,859.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	70,046.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	11,500.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	128,647.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	21,214.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	121,311.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	22,851.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	80,796.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	13,381.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	12,089.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	4,045.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	0.00	2,092.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	17,503.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	109,687.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	135,654.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	214,932.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	54,662.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	5,808.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	21,644.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	7	0.00	6,156.00

		DICIEMBRE DEL 2015						
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	27,793.00		
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS							27,461,770.64	0.00
							4,853,249.89	32,315,020.53
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10		0.00	3,670.00		
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	2,689.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	50,789.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15		0.00	18,233.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	101,256.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17		0.00	10,668.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	74,465.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19		0.00	5,164.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2		0.00	26,641.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20		0.00	63,348.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21		0.00	30,010.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00	592,040.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23		0.00	79,151.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24		0.00	526.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26		0.00	41,330.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27		0.00	19,623.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28		0.00	189,080.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29		0.00	45,819.00		
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3		0.00	8,333.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	121,020.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32		0.00	35,954.00		

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	236,225.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	39,274.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	217,577.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	34,281.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	1,922.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	39	0.00	1,294.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	76,781.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	59,163.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	7,497.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	152,741.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	1,662,918.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	123,178.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	47,980.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	83,377.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	20,187.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	8,935.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	8,536.89
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	0.00	1,688.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	7,469.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	112,094.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	97,716.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	220,149.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	47,699.00

31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	4,562.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	36,049.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	6,395.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	17,753.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				3,664,323.00	0.00	450,303.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	700.00	4,114,626.00
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	1,050.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	7,578.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	2,100.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	9,517.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	3,271.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	9,118.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	1,100.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	3,801.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	13,580.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	3,322.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	91,797.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	10,876.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	350.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	8,588.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	2,323.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	16,068.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	1,400.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	2,100.00	

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	10,682.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	6,460.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	42,693.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	2,507.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	25,528.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	3,938.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	6,514.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	12,751.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	3,245.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	23,897.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	5,284.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	14,158.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	4,038.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	10,505.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	1,435.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	741.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	1,400.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	0.00	1,036.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	3,188.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	11,523.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	18,065.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	26,048.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	10,698.00

31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	4,392.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	3,174.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	1,050.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	6,714.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES				45,204.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS				27,101,860.15	0.00	779,582.15
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	254.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	10,106.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	5,992.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	2,896.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	14,228.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	4,323.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	1,082.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	1,270.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	1,441.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	3,846.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	4,398.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	3,725.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	6,112.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	2,032.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	5,848.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	275,662.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	594.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	84,112.00	

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	2,138.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	204,173.95		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	33,884.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	24,476.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	4,334.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	2,040.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	29,790.20		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1,808.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	1,443.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	24,990.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	4,610.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	12,020.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	3,064.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	2,890.00		
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				3,893,610.62	0.00	345,485.76	4,239,096.38
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	2,612.30		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	2,221.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	1,550.50		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	92,399.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	106.50		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	1,476.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	61,828.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	32,079.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	2,748.00		

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	536.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	62,259.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	1,189.50		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	1,146.00		
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	1,160.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	11,146.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	1,156.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	32,945.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	1,046.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	4,812.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	3,859.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	2,233.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	827.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	6,387.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	1,004.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	10,095.46		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1,126.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	150.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	4,518.50		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	616.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	254.00		
SUBCUENTA: 000004131 000000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL				0.00	0.00	1,762,086.63	1,762,086.63
30	D - 1284	REGISTRO DE INGRESOS A BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE 2015.	1284	0.00	1,762,086.63		
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE				7,787,352.00	0.00	1,052,302.00	8,839,654.00

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	0.00	108,501.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	38,787.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	22,863.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	81,947.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	5,061.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	17,503.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	7,851.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	651.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	7,000.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	20,327.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	2,585.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	34,075.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	30,930.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	5,295.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	1,062.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	1,971.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	22,305.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	960.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	1,272.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	2,000.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	23,066.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	4,850.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,334.00

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	56,989.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	8,821.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	6,752.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	11,602.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	37,664.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	41,650.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	6,850.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	1,632.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	58,228.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	2,651.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	18,720.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	0.00	174,377.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	4,170.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	180,000.00	
SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO				8,489,089.31	0.00	479,160.33
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	3,343.00	8,968,249.64
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	3,505.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	8,705.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	13,760.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	2,875.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	8,705.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	19,220.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	2,908.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	25,369.00	

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	11,991.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	123,123.33		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	13,515.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	29,912.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	29,327.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	960.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	77,756.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	5,251.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	3,505.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	87,046.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	1,374.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	7,010.00		
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				2,297,546.31	0.00	157,785.80	2,455,332.11
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	2,660.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	6,188.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	6,640.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	12,981.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	5,208.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	2,852.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	2,296.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	5,416.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	4,872.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	4,627.10		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	2,406.00		

11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	10,919.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	7,420.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	4,123.70
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	1,916.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	5,717.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	4,200.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	6,116.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	796.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	1,470.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	1,400.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	1,556.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	1,076.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	9,370.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,636.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	2,664.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	420.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	612.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	1,638.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	2,129.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	17,059.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	3,800.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	1,402.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	236.00

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	4,068.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	2,756.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	7,140.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				753,675.00	0.00	69,885.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	1,942.00	823,560.00
05	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015	12	0.00	686.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	1,515.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	6,603.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	1,229.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	2,887.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	686.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	1,229.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	1,086.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	829.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	5,488.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	686.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	4,259.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	2,601.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	1,258.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	2,458.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	6,746.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	1,372.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	143.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	2,601.00	

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	1,372.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	2,058.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	686.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	2,887.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	1,372.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	1,915.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	6,974.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	1,372.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	1,515.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	1,915.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	1,515.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				8,158,453.50	0.00	148,969.00
						8,307,422.50
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	12,561.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	12,783.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	8,379.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	7,800.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	5,818.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	11,001.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	9,429.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	6,880.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	15,889.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	8,720.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	12,906.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	4,143.00	

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,643.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	2,098.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	1,053.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	124.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	1,612.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1,426.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	1,834.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	5,559.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	17,311.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				40,975,318.07	0.00	4,412,632.34
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	0.00	28,855.00	45,387,950.41
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	3,899.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	31,366.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	8,222.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	79,437.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	13,432.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	85,601.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	25,900.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	293,708.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	24,467.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	16,708.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	194,232.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	16,569.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	140,822.69	

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	158,178.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	68,858.11
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	788,650.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	22,117.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	169,255.91
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	15,275.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	207,862.20
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	300,083.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	75,896.51
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	361,357.22
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	31,213.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	9,683.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	67,810.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	345,749.70
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	50,229.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	78,028.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	52,832.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	157,754.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	153,609.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	16,819.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	26,271.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	7,107.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	17,333.00

29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	9,461.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	2,763.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	5,113.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	59	0.00	14,129.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	38,042.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	31,405.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	166,530.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES				3,486,286.12	0.00	158,226.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	10,563.00	3,644,512.12
05	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015	12	0.00	411.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015	13	0.00	141.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	1,443.50	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	11,493.70	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	105.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	12,735.10	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	554.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	10,580.10	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	591.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	1,120.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	11,104.70	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	1,756.50	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	14,343.80	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015	25	0.00	129.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	2,691.00	

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	9,893.40
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	3,572.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	9,474.70
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	11,745.30
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	373.50
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	4,797.20
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	333.80
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	2,046.80
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	994.50
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	3,098.60
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	751.10
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	30.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	526.60
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	456.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	232.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	882.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	143.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	15.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	14,762.30
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	486.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	159.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	90.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	45.00

31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	129.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	1,830.30		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	10,281.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	1,315.50		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS				163,647.98	0.00	0.00	163,647.98
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES				5,411,848.00	0.00	333,831.00	5,745,679.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	4,560.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	25,721.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	13,256.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	17,221.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	2,987.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	15,738.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	7,359.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	7,759.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	8,095.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	2,430.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	9,070.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	4,702.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	1,995.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	22,581.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	9,140.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	7,914.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	6,504.00		
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	4,733.00		

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	10,556.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	5,031.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	8,596.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	7,230.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	11,164.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	5,229.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	641.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	17,581.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	12,081.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	5,694.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	12,094.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	1,390.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	10,241.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	1,434.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	7,114.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	1,724.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	2,459.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	2,168.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	2,270.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	5,714.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	3,354.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	1,662.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	11,478.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	7	0.00	6,164.00

		DICIEMBRE DEL 2015					
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	8,997.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA				9,861,877.00	0.00	337,339.00	10,199,216.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10		0.00	1,823.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	2,409.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19		0.00	7,087.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2		0.00	3,268.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20		0.00	328.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21		0.00	1,323.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00	20,844.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23		0.00	3,349.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26		0.00	2,828.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27		0.00	7,516.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28		0.00	87,955.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29		0.00	20,198.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3		0.00	164.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	7,237.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32		0.00	2,552.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33		0.00	1,168.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34		0.00	3,085.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35		0.00	2,336.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36		0.00	1,384.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4		0.00	1,648.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40		0.00	10,857.00	

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	33,597.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	216.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	26,694.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	164.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	3,518.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	2,965.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	1,087.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	327.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	79,412.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES			5,817,996.23	193,496.00	811,929.97
30	D - 1249	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1249	193,496.00	0.00
31	D - 1463	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015 EN BANAMEX	1463	0.00	8,000.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	286,372.48
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	18,000.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	9,193.54
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	32,003.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	16,000.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	50,670.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	18,000.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	37,096.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	24,000.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	12,000.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	253,692.50

30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	9,806.45	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	37,096.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE				129,632.00	0.00	1,178.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	140.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	140.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	140.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	140.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	140.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	478.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO				23,896,546.13	0.00	2,651,837.51
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	405.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	1,670.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	765.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	140.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	140.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	2,640,237.51	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	140.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	1,150.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	275.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	275.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	875.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	2,825.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	980.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	58	0.00	1,085.00	

		DICIEMBRE DEL 2015						
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	875.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS					1,935,330.00	0.00	95,408.00	2,030,738.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10		0.00	5,376.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	224.00		
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15		0.00	10,808.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	4,816.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17		0.00	3,472.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	560.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19		0.00	8,680.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20		0.00	1,120.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21		0.00	336.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00	1,344.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23		0.00	3,024.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26		0.00	3,136.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27		0.00	1,344.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28		0.00	2,240.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29		0.00	4,872.00		
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3		0.00	1,008.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	3,920.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32		0.00	336.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33		0.00	2,800.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34		0.00	2,464.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36		0.00	840.00		

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	1,008.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	2,240.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	3,472.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	728.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	672.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	1,344.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	672.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	2,240.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1,008.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	1,344.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	3,920.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	3,528.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	3,792.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	2,688.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	4,032.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS				2,889,746.90	0.00	538,534.49
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	2,103.00	3,428,281.39
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	2,804.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	3,505.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	11,207.50	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	5,493.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	1,924.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	6,309.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	24,535.00	

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	59,617.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	11,951.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	3,154.50
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	14,880.50
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	10,515.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	1,402.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	1,402.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	2,804.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	32,246.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	10,754.50
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	20,222.49
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	27,905.50
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	3,505.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	19,757.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	72,203.50
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	21,030.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	3,155.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	3,856.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	1,924.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	5,257.50
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	701.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	8,762.50
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	10,165.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	133,483.00

TESORERIA					844,100.00	0.00	155,560.00	999,660.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS								
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10		0.00		39.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00		12.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00		1,488.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19		0.00		4,119.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2		0.00		604.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20		0.00		86.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21		0.00		74.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22		0.00		7,796.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23		0.00		169.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26		0.00		492.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27		0.00		1,573.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28		0.00		16,869.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29		0.00		4,620.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00		1,206.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36		0.00		36.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4		0.00		128.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40		0.00		2,799.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42		0.00		10,777.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44		0.00		6,041.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45		0.00		32.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46		0.00		65.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55		0.00		763.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	57		0.00		76.00	

04	I - 9	DICIEMBRE DEL 2015 INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	95,696.00		
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN						403,444.74	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	351.00		15,647.05
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	351.00		419,091.79
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	351.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	350.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	2,577.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	351.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	351.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	1,598.05		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	350.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	405.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	1,258.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	859.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	350.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	351.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	5,794.00		
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES						8,766,963.16	0.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	15,000.00		18,307,846.50
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	9,695.50		27,074,809.66
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	5,875.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	3,844.00		
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	5,917.50		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	54,259.50		

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	44,453.50
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	2,146.50
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	4,426.50
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	4,726.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	4,121.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	7,270.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	6,303.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	3,809.50
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	4,549.50
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	4,031.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	37,534.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	200.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	10,636.50
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,868.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	2,241.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	2,680.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	5,127.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	25,405.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	2,172.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	960.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	1,494.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	7,584.00
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA. VENTA DE TERRENO CON CLAVE CAT 092 15 026 02 00	60	0.00	18,020,000.00

		0000 CON DOM. AUT. MEX-QRO KM 27, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS CON SUPERFICIE 40,746.872 M2			
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	3,939.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	5,578.00
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			1,176,365.00	0.00	28,528.00
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	1,216.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	76.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	228.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	76.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	1,292.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	304.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	228.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	76.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	152.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	684.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	152.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	456.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	76.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	684.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	456.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	836.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	5,000.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	380.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	10,000.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	380.00

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	76.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	380.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	1,596.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	456.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	1,520.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	152.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	760.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	836.00	
SUBCUENTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA				1,862,770.26	0.00	424,895.60
24	D - 767	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CONTRATOS PIM DEL EJERCICIO 2015	767	0.00	421,844.22	2,287,665.86
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	6.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	1.09	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	2,705.99	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	10.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	108.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	219.30	
SUBCUENTA: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS				4,839,326.47	0.00	437,613.63
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DE NOVIEMBRE EN CAJEROS INTELIGENTES.	1	0.00	490.00	
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	0.00	15,071.50	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	2,100.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	4,448.90	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	6,935.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	9,814.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	18,391.71	

09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	701.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	16,821.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	18,436.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	11,401.50
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	10,336.57
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	4,590.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	5,606.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	6,003.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	350.50
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	14,417.75
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	141,602.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	2,802.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	20,700.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	2,000.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	43,807.50
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	18,784.60
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	5,257.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	8,881.10
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	1,120.60
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	8,505.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	1,612.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	2,103.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	1,470.00

02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	2,103.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	6,091.50	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	2,242.90	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	5,195.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	16,020.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	1,402.00	
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			1,199,921.85	0.00	1,582.22	1,201,504.07
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	263.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	777.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	542.22	
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0009 002			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS			1,207,008.47	0.00	119,479.20	1,326,487.67
31	D - 1483	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR REINTEGRO DE APOYOS Y CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1483	0.00	3,265.00	
31	D - 1484	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL FONDO DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL DE BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1484	0.00	1,390.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	106,505.40	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	8,318.80	
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS			165,573.20	0.00	5,058.00	170,631.20
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	19.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	2,040.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	34.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	26.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	15.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	2,924.00	

TESORERIA						
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			498,635.00	0.00	23,827.00	522,462.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	700.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	1,400.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	848.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	700.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	350.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	3,151.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	700.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	15,278.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	700.00	
SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			606,615.00	0.00	35,000.00	641,615.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	5,000.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			825,522,422.79	0.00	67,295,849.98	892,818,272.77
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	0.00	67,295,849.98	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			104,112,660.17	0.00	8,337,289.95	112,449,950.12
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	0.00	8,337,289.95	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			155,799,222.89	0.00	10,332,269.15	166,131,492.04
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	0.00	10,332,269.15	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE			16,003,639.09	0.00	1,491,774.13	17,495,413.22
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	0.00	1,491,774.13	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES			36,824,267.73	0.00	3,707,139.67	40,531,407.40
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	0.00	3,015,990.47	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	0.00	691,149.20	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE			137,688.22	0.00	6,285.84	143,974.06
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	0.00	6,285.84	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO			15,988,067.26	0.00	1,443,224.01	17,431,291.27
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	0.00	1,229,719.07	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	0.00	213,504.94	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS			27,635,032.44	0.00	983,474.00	28,618,506.44

28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00	983,474.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS				1,153,915.07	0.00	119,352.49	1,273,267.56
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00	119,352.49	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS				2,112,731.60	0.00	190,208.65	2,302,940.25
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00	190,208.65	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 012 LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				10,387,736.31	0.00	0.00	10,387,736.31
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL				0.00	0.00	25,816,817.90	25,816,817.90
30	D - 1233	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.	1233		0.00	25,816,817.90	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES				4,556,112.00	0.00	0.00	4,556,112.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA				96,464,801.00	0.00	18,785,128.00	115,249,929.00
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00	18,785,128.00	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL				51,035,687.00	0.00	0.00	51,035,687.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS				327,110,385.14	0.00	29,737,307.74	356,847,692.88
15	T - 30	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) DECIMA SEGUNDA MINISTRACIÓN. CTA. 0198439249. DEPOSITO DEL DIA 11-12-2015	30		0.00	29,737,307.74	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN				9,232,875.15	0.00	0.00	9,232,875.15
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES				0.00	0.00	9,269,411.45	9,269,411.45
30	D - 1233	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.	1233		0.00	9,269,411.45	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES				125,708,612.80	9,000.00	0.00	125,699,612.80
31	D - 1472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 271 DE BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 29/12/2015	1472		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES				11,787,835.90	0.00	502,857.40	12,290,693.30
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17		0.00	203,959.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	6,177.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2		0.00	3,666.70	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20		0.00	2,751.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21		0.00	173.90	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27		0.00	3,389.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3		0.00	169,162.40	

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	1,267.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	11,780.10		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	2,805.30		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	65,117.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	2,692.20		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	1,963.80		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	27,953.00		
SUBCUENTA: 000004213 000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS				45,415,071.54	0.00	1,402.00	45,416,473.54
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	1,402.00		
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				681,794.22	0.00	51,790.27	733,584.49
30	D - 1250	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	1250	0.00	7,136.44		
31	D - 1461	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015	1461	0.00	7,367.33		
31	D - 1481	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1481	0.00	280.55		
31	D - 1488	POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015	1488	0.00	49.74		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	32,491.79		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	4,082.98		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	381.24		
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES				153,101.42	0.00	0.00	153,101.42
SUBCUENTA: 000004351 000000000000005 0001 005 PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL				0.00	0.00	291,288,691.72	291,288,691.72
31	D - 1405	CIERRE EJERCICIO FISCAL 2015	1405	0.00	291,288,691.72		
SUBCUENTA: 000004351 000000000000005 0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS				150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1,788,282,439.84	156,887,243.40	227,919,847.31	1,859,315,043.75
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS				26,684,500.50	0.00	102,111.40	26,786,611.90
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	0.00	102,111.40		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				11,434,710.12	500,084.71	3,692,977.49	14,627,602.90
01	D - 14	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	14	0.00	1,061,968.70		

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	500,084.71		
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	500,084.71	0.00		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	500,084.71		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	926,751.20		
01	D - 22	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	22	0.00	33,006.82		
14	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	339	0.00	640,377.95		
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	0.00	30,703.40		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,850.00	750.00	0.00	20,100.00
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	150.00	0.00		
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	600.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				55,856.97	1,002.57	0.00	54,854.40
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	308.60	0.00		
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	693.97	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,348,340.55	629,569.21	888,086.84	2,606,858.18
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	120,293.92		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	383,896.46		
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	383,896.46	0.00		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	383,896.46		
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	212,665.93	0.00		
01	D - 22	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	22	33,006.82	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				3,594,757.52	2,091,085.50	7,554,938.88	9,058,610.90
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	1,637,002.65		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	5,226,604.36		
15	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	500	0.00	666,312.15		
15	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	505	0.00	100.00		
15	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	506	0.00	24,919.72		
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	2,091,085.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				394,572.71	1.00	0.00	394,571.71
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				489,604.19	89,154.19	5,250.00	405,700.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	5,250.00		
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	43,133.60	0.00		
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	46,020.59	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				10,313,766.20	56,808.70	1,926,250.43	12,183,207.93
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	1,290,094.50		
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	0.00	636,155.93		
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	56,808.70	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	2,100.00	0.00		

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					4,186,782.00	1,716,046.90	282,631.40	2,753,366.50
01	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.	617,840.90	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	276,200.10	.	
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	.	0.00	6,431.30	.	
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	.	62,751.30	0.00	.	
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	1,035,454.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					3,106,547.59	1,273,316.39	235,752.50	2,068,983.70
01	D - 14	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	14	.	1,061,968.70	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	226,748.30	.	
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	.	0.00	9,004.20	.	
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	.	7,190.49	0.00	.	
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	204,157.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					706,358.56	383,970.16	58,422.50	380,810.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,120.70	.	
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	.	0.00	24,727.90	.	
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	.	0.00	31,573.90	.	
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	.	3,017.36	0.00	.	
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	380,952.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					419,340.64	203,144.44	27,806.10	244,002.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,355.00	.	
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	.	0.00	870.90	.	
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	.	0.00	25,580.20	.	
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	.	1,262.94	0.00	.	
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	201,881.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					564,641.31	216,290.25	6,346.74	354,697.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,970.00	.	
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	.	0.00	4,376.74	.	
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	.	1,184.01	0.00	.	
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	215,106.24	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					2,250,492.40	443,478.10	0.00	1,807,014.30
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	.	423,490.00	0.00	.	
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	.	19,988.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					5,574,839.30	91,254.63	0.00	5,483,584.67
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	.	91,254.63	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,252.00	0.00	6,298.60	11,550.60
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	.	0.00	6,298.60	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,751.00	0.00	2,099.30	3,850.30
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	.	0.00	2,099.30	.	

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,176,524.00	0.00	3,113.92	2,179,637.92
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,113.92	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA					2,475.80	0.00	1,420,541.54	1,423,017.34
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	204,796.52	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	1,123,057.57	.	
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	.	0.00	308.60	.	
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	.	0.00	92,378.85	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					14,510.87	1,454.91	1,262.83	14,318.79
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,454.91	0.00	.	
22	D - 635	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	635	.	0.00	1,174.23	.	
22	D - 645	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	645	.	0.00	41.00	.	
22	D - 648	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	648	.	0.00	47.60	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					148,940.00	148,940.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	148,940.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,597.69	0.00	0.00	3,597.69
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					21,438.88	41.00	20,618.02	42,015.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	41.00	0.00	.	
18	D - 585	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	585	.	0.00	227.00	.	
22	D - 635	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	635	.	0.00	697.51	.	
22	D - 645	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	645	.	0.00	10,993.51	.	
22	D - 649	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	649	.	0.00	8,700.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					0.00	0.00	14,790.00	14,790.00
11	D - 315	SE SOLICITAN ARREGLOS FLORALES PARA LA PRESIDENCIA	315	.	0.00	14,790.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					11,700.00	11,551.00	0.00	149.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	11,551.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,160,991.25	380,913.42	0.00	3,780,077.83
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	10,093.35	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	370,820.07	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					358,469.60	0.00	5,568.00	364,037.60
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	5,568.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES					37,763.34	22,955.26	5,678.33	20,486.41
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	22,955.26	0.00	.	
22	D - 635	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	635	.	0.00	5,678.33	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					1,031,586.00	0.00	0.00	1,031,586.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	0.00	297,942.00	297,942.00

16	D - 545	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE HONORARIOS POR ADMIN	545		0.00	92,800.00	
26	D - 847	PARA EL PAGO A MUNICIPIOS	847		0.00	205,142.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		4,000.00	0.00	
04	D - 177	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	177		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				135,977.51	196,529.51	66,920.40	6,368.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		79,873.22	0.00	
04	D - 172	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	172		422.00	0.00	
04	D - 175	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	175		700.00	0.00	
04	D - 177	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	177		4,000.00	0.00	
04	D - 183	SE SOLICITA TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS D	183		13,461.60	0.00	
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316		0.00	66,920.40	
18	D - 585	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	585		227.00	0.00	
22	D - 622	SE SOLICICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION D	622		1,890.63	0.00	
22	D - 632	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	632		56,555.76	0.00	
22	D - 633	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMBROBACION DE	633		1,616.00	0.00	
22	D - 635	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	635		7,550.07	0.00	
22	D - 636	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	636		22,460.39	0.00	
22	D - 652	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PAGO APROVEED	652		7,772.84	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				21,085.11	25,290.00	4,204.89	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	4,204.89	
10	D - 283	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	283		10,500.00	0.00	
11	D - 315	SE SOLICITAN ARREGLOS FLORALES PARA LA PRESIDENCIA	315		14,790.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				0.00	0.00	5,865.89	5,865.89
22	D - 644	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	644		0.00	5,865.89	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				50,445.00	14,658.00	0.00	35,787.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		14,658.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				30,855.44	3,470.69	6,450.39	33,835.14
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		3,470.69	0.00	
04	D - 175	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	175		0.00	700.00	
22	D - 636	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	636		0.00	3,434.39	
22	D - 643	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	643		0.00	1,000.00	
22	D - 644	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	644		0.00	132.00	
22	D - 646	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	646		0.00	1,184.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				23,642.00	13,805.60	0.00	9,836.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		13,805.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				94,211.00	65,198.82	0.00	29,012.18
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		198.82	0.00	

22	D - 680	SE SOLICITA LA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	680	65,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				483,882.40	479,375.60	499,410.16	503,916.96
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	23,298.98	0.00		
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	0.00	499,410.16		
22	D - 638	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	638	81,200.00	0.00		
22	D - 642	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA Q	642	34,800.00	0.00		
22	D - 643	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	643	41,300.00	0.00		
22	D - 644	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	644	16,513.29	0.00		
22	D - 645	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	645	11,034.51	0.00		
22	D - 646	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	646	2,950.00	0.00		
22	D - 648	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	648	47.60	0.00		
22	D - 649	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	649	8,700.00	0.00		
22	D - 650	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	650	4,818.46	0.00		
22	D - 664	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	664	218,974.20	0.00		
22	D - 680	SE SOLICITA LA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	680	35,738.56	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				124,400.00	83,000.00	180,509.00	221,909.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	20,243.60		
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	0.00	77,256.00		
22	D - 642	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA Q	642	0.00	34,800.00		
22	D - 643	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	643	0.00	37,694.00		
22	D - 644	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	644	0.00	10,515.40		
22	D - 680	SE SOLICITA LA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	680	83,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				476,524.81	5,092.60	155,136.94	626,569.15
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,092.60	0.00		
04	D - 172	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	172	0.00	422.00		
04	D - 183	SE SOLICITA TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS D	183	0.00	13,461.60		
10	D - 283	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	283	0.00	10,500.00		
22	D - 632	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	632	0.00	56,555.76		
22	D - 636	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	636	0.00	19,026.00		
22	D - 643	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	643	0.00	2,606.00		
22	D - 646	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	646	0.00	1,766.00		
22	D - 650	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	650	0.00	4,818.46		
26	D - 773	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PAGO DE REUNION DE	773	0.00	45,981.12		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	885.00	1,693,905.00	1,693,020.00
30	D - 1241	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS NOTARIALES	1241	0.00	1,537,340.10		
30	D - 1267	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL COMPLEMENTO DE LOS	1267	0.00	155,679.90		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	885.00	0.00		
26	D - 847	PARA EL PAGO A MUNICIPIOS	847	0.00	885.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,891.08	0.00	1,890.63	11,781.71

22	D - 622	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION D	622	0.00	1,890.63		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE				21,597,337.56	89,842.72	4,128,882.80	25,636,377.64
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	89,842.72	0.00		
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	0.00	231,158.92		
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	0.00	1,454,632.93		
14	D - 348	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	348	0.00	27,315.32		
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	0.00	238,858.37		
14	D - 350	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	350	0.00	85,831.76		
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	0.00	2,091,085.50		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				143,975.00	0.00	28,950.00	172,925.00
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	0.00	14,600.00		
01	D - 7	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	7	0.00	14,350.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				731,037.00	26,869.30	852,858.00	1,557,025.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	26,869.30	0.00		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	0.00	841,181.80		
01	D - 7	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	7	0.00	11,676.20		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO				146.40	912,252.24	6,010,487.84	5,098,382.00
14	D - 350	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	350	0.00	912,252.24		
14	D - 352	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	352	0.00	210,337.97		
14	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369	0.00	327,742.62		
14	D - 386	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386	0.00	430,640.16		
14	D - 392	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	392	0.00	27,698.95		
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	395	0.00	222,484.62		
14	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	430	0.00	726,613.32		
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	0.00	804,025.32		
14	D - 444	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	444	0.00	976,380.32		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	0.00	1,372,312.32		
15	D - 499	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	499	245,940.09	0.00		
15	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	500	666,312.15	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION				710,650.00	1,125.00	130,450.00	839,975.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,125.00	0.00		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	0.00	67,100.00		
01	D - 7	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	7	0.00	63,350.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				28,123,416.63	63,059.10	7,558,476.45	35,618,833.98
01	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	0.00	382,895.30		
01	D - 11	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	11	0.00	528,028.10		
01	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	0.00	261,943.80		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	63,059.10	0.00		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	0.00	3,746,476.20		

01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	0.00	1,002,097.74	.
01	D - 8	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	8	.	0.00	296,363.80	.
01	D - 9	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	9	.	0.00	1,340,671.51	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					56,000.00	0.00	56,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					4,338,348.00	11,802.00	5,274,035.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	11,802.00	0.00	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	451,152.80	.
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	0.00	496,336.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					3,220,272.60	8,756.90	3,954,103.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	8,756.90	0.00	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	369,801.00	.
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	0.00	372,787.20	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					623,587.20	1,084.30	754,911.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,084.30	0.00	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	74,547.30	.
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	0.00	57,861.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					433,589.26	1,032.90	466,314.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,032.90	0.00	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	33,758.24	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					552,067.10	1,501.40	677,876.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,501.40	0.00	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	63,399.60	.
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	0.00	63,911.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					4,971.45	0.00	92,013.50
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	87,042.05	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					27,551.00	0.00	34,520.90
01	D - 5	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	5	.	0.00	6,969.90	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					418,443.00	0.00	505,013.10
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	42,012.10	.
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	0.00	44,558.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA					75,909.10	7,711.90	631,954.43
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	742.00	0.00	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	317,817.14	.
15	D - 499	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	499	.	0.00	245,940.09	.
01	D - 5	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	5	.	6,969.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					96,600.00	0.00	96,600.00

SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					89,400.00	0.00	7,000.00	96,400.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	7,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					820,000.00	278,467.98	0.00	541,532.02
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		.	278,467.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3341 000 CAPACITACIÓN					49,092.00	49,092.00	0.00	0.00
05	D - 188	TRASPASO EXTERNO PARA APOYO AL DIF CONFORME A LO A	188		.	49,092.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					150,000.00	57,314.22	0.00	92,685.78
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	7,314.22	0.00	.
05	D - 188	TRASPASO EXTERNO PARA APOYO AL DIF CONFORME A LO A	188		.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					1,168,770.98	515,295.33	0.00	653,475.65
05	D - 188	TRASPASO EXTERNO PARA APOYO AL DIF CONFORME A LO A	188		.	515,295.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE					6,291,133.06	391,936.70	1,401,714.30	7,300,910.66
01	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	13		.	0.00	617,840.90	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	391,936.70	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401		.	391,936.70	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		.	0.00	391,936.70	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,125.00	200.00	0.00	2,925.00
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	333		.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					303,120.00	0.00	103,343.50	406,463.50
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		.	0.00	103,343.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1322 000 AGUINALDO					32,353.45	0.00	922,647.55	955,001.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		.	0.00	922,647.55	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION					108,000.00	54,750.00	0.00	53,250.00
01	D - 16	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	16		.	931.20	0.00	.
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		.	53,818.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,313,836.80	0.00	247,010.46	4,560,847.26
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	208,132.88	.
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		.	0.00	38,877.58	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,039,224.00	114,697.20	0.00	924,526.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	637.30	0.00	.
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		.	114,059.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					771,072.00	79,622.80	0.00	691,449.20

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		472.80	0.00		
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		79,150.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					142,776.00	117.90	6,927.40	149,585.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		117.90	0.00		
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		0.00	6,927.40		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					90,936.00	9,934.10	0.00	81,001.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		55.80	0.00		
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		9,878.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					130,524.00	12,779.90	0.00	117,744.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		81.10	0.00		
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		12,698.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	0.00	1,802.70	1,802.70
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		0.00	1,802.70		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	0.00	901.40	901.40
01	D - 16	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	16		0.00	901.40		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					20,962.60	7,060.90	0.00	13,901.70
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		7,060.90	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA					513.80	0.00	125,945.32	126,459.12
01	D - 16	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	16		0.00	29.80		
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		0.00	125,915.52		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					116,928.00	0.00	0.00	116,928.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					14,079,771.44	0.00	3,317,142.86	17,396,914.30
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		0.00	3,317,142.86		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					297,880.00	847,927.52	1,129,309.88	579,262.36
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		847,927.52	0.00		
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316		0.00	1,128,474.68		
22	D - 654	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	654		0.00	835.20		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					75,246.88	110,531.76	47,580.88	12,296.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		109,696.56	0.00		
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		0.00	47,580.88		
22	D - 654	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	654		835.20	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	713.40	713.40
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316		0.00	713.40		
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE					388,140.00	24,062.50	0.00	364,077.50
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349		24,062.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					27,636.00	5,017.80	0.00	22,618.20
14	D - 343	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	343		2,234.83	0.00		

14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	.	2,782.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO					88,666.00	32,199.30	0.00 56,466.70
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	.	32,199.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					141,828.00	31,349.40	0.00 110,478.60
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	.	31,349.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					141,828.00	141,828.00	0.00 0.00
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	.	141,828.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					52,992.00	6,636.20	0.00 46,355.80
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	.	6,636.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					39,324.00	4,111.50	0.00 35,212.50
14	D - 343	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	343	.	4,111.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,884.00	0.00	0.00 4,884.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					4,644.00	489.80	0.00 4,154.20
14	D - 343	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	343	.	489.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					6,660.00	623.40	0.00 6,036.60
14	D - 343	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	343	.	623.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	7,459.53 7,459.53
14	D - 343	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	343	.	0.00	7,459.53	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE					823,114.20	9,992.00	340,243.90 1,153,366.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	9,992.00	0.00	.
01	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	.	0.00	148,577.90	.
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	.	0.00	191,666.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,700.00	75.00	0.00 2,625.00
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					161,326.00	69,054.80	0.00 92,271.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,996.90	0.00	.
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	.	65,057.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1322 000 AGUINALDO					504,464.00	281,343.70	257,343.70 480,464.00
01	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	.	281,343.70	0.00	.
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	.	0.00	257,343.70	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1341 000 COMPENSACION					13,125.00	0.00	10,500.00 23,625.00
01	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	.	0.00	5,250.00	.
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	.	0.00	5,250.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN					360,489.50	9,388.60	254,831.60 605,932.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	9,388.60	0.00	.
01	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	.	0.00	127,515.80	.
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	.	0.00	127,315.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,553,076.00	1,553,076.00	0.00 0.00

14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	.	554,992.00	0.00	.
14	D - 350	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	350	.	998,084.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					149,876.80	1,938.00	0.00 147,938.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,938.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					111,205.40	1,438.00	0.00 109,767.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,438.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					43,380.00	22,723.40	0.00 20,656.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	358.60	0.00	.
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	.	22,364.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IESS					13,116.10	169.60	0.00 12,946.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	169.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,065.00	246.60	0.00 18,818.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	246.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	60,914.20 60,914.20
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	.	0.00	60,914.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 3341 000 CAPACITACIÓN					74,602.00	0.00	0.00 74,602.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE					2,305,664.62	638,465.49	0.00 1,667,199.13
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	.	638,465.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,400.00	2,175.00	0.00 3,225.00
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	2,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					105,125.91	10,477.91	0.00 94,648.00
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	10,477.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO					18,862.38	0.00	106,904.32 125,766.70
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	0.00	106,904.32	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION					63,000.00	23,625.00	0.00 39,375.00
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	.	23,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,539,784.80	541,192.01	0.00 998,592.79
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	.	541,192.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					145,200.00	145,200.00	0.00 0.00
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	.	145,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					334,769.10	106,831.50	0.00 227,937.60
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	681.07	0.00	.
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	.	106,150.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					248,389.80	79,265.90	0.00 169,123.90
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	79,265.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					43,076.00	13,370.10	0.00 29,705.90
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	13,370.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IESS					29,298.10	9,349.70	0.00 19,948.40

14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	9,349.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				42,585.20	13,590.20	0.00	28,995.00
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	13,590.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	22,005.56	22,005.56
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	0.00	22,005.56	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				327,901.84	37,700.00	37,700.00	327,901.84
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	37,700.00	0.00	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	37,700.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE				237,600.00	0.00	4,147.70	241,747.70
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	0.00	4,147.70	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,600.00	0.00	0.10	17,600.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO				56,467.00	0.30	0.00	56,466.70
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN				26,400.00	7,300.00	0.00	19,100.00
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	6,384.68	0.00	.
14	D - 348	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	348	.	915.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
14	D - 348	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	348	.	26,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,400.00	1,100.00	0.00	25,300.00
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,584.00	811.40	0.00	18,772.60
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	811.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,884.00	203.50	0.00	4,680.50
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				2,316.00	101.10	0.00	2,214.90
ADMINISTRACIÓN DEL ICSF							
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	101.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,312.00	94.30	0.00	3,217.70
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	94.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	4,547.48	4,547.48
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	0.00	4,547.48	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE				680,719.00	0.00	46,054.30	726,773.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	39,612.50	.
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	0.00	4,675.00	.
18	D - 573	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	573	.	0.00	270.00	.
18	D - 574	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	574	.	0.00	1,496.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,000.00	0.00	1,200.00	7,200.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	24	.	0.00	600.00	.

14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	0.00	600.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				50,328.00	883.70	2,705.50	52,149.80
01	D - 24	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	24	.	883.70	0.00	.
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	0.00	2,705.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO				150,282.90	0.00	14,802.50	165,085.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	14,802.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				138,892.00	12,748.00	0.00	126,144.00
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	12,478.00	0.00	.
18	D - 573	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	573	.	270.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				700.00	700.00	0.00	0.00
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				82,934.00	0.00	2,116.60	85,050.60
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	0.00	2,116.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				61,529.00	0.00	1,578.20	63,107.20
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	0.00	1,578.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				7,264.00	0.00	180.60	7,444.60
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	0.00	180.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,411.00	0.00	407.40	10,818.40
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	0.00	407.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,491.00	0.00	420.40	3,911.40
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	0.00	420.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,164.00	0.00	139.80	1,303.80
01	D - 24	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	24	.	0.00	139.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,073.50	0.00	494.30	7,567.80
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	0.00	494.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA				2,053.60	0.00	28,735.75	30,789.35
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	28,591.85	.
01	D - 24	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	24	.	0.00	143.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,226,490.00	9,820.48	21,003.83	1,237,673.35
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	9,820.48	0.00	.
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	0.00	21,003.83	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,800.00	0.00	725.00	17,525.00
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	0.00	725.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,652.00	3,240.20	1,571.70	85,983.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,240.20	0.00	.
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	0.00	1,571.70	.

SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1322 000 AGUINALDO					250,515.90	0.00	44,896.30	295,412.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	36,674.66	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	0.00	8,221.64	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION					36,250.00	20,825.00	0.00	15,425.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	750.00	0.00	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	20,075.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					216,311.00	26,065.39	0.00	190,245.61
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,907.80	0.00	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	21,157.59	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
01	D - 25	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	25	.	1,766.80	0.00	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	333.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					151,624.00	12,122.50	0.00	139,501.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	970.80	0.00	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	11,151.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					112,507.00	8,998.20	0.00	103,508.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	720.40	0.00	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	8,277.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					13,632.00	2,274.50	0.00	11,357.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	179.60	0.00	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	2,094.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					13,268.00	1,062.80	0.00	12,205.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	85.00	0.00	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	977.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,046.00	1,301.20	0.00	17,744.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	123.40	0.00	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	1,177.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					9,137.00	0.00	4,424.00	13,561.00
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	0.00	4,424.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,046.00	0.00	1,766.80	4,812.80
01	D - 25	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	25	.	0.00	1,766.80	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					33,893.60	0.00	506.20	34,399.80
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	0.00	506.20	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA					16,107.50	0.00	56,717.42	72,824.92
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	0.00	56,717.42	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					27,924.00	27,924.00	0.00	0.00
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	27,924.00	0.00	.	

SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					8,972,688.00	265,259.31	248,275.45	8,955,704.14
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,013.30	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	212,686.85	.	.
01	D - 21	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	21	.	1,546.10	0.00	.	.
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	.	0.00	35,588.60	.	.
14	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	339	.	262,699.91	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					72,900.00	0.00	8,750.00	81,650.00
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.	0.00	1,050.00	.	.
01	D - 21	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	21	.	0.00	675.00	.	.
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	.	0.00	5,375.00	.	.
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	0.00	1,650.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					636,546.00	265,852.50	219,420.90	590,114.40
02	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	.	0.00	4,125.90	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,282.50	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	215,295.00	.	.
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.	234,714.10	0.00	.	.
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	29,855.90	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO					1,884,630.30	1,657,770.90	1,506,101.20	1,732,960.60
01	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	.	261,943.80	0.00	.	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	1,353,316.30	.	.
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.	55,155.59	0.00	.	.
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	0.00	152,784.90	.	.
01	D - 9	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	9	.	1,340,671.51	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION					544,392.00	91,392.00	1,875.00	454,875.00
02	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	.	41,958.90	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,875.00	.	.
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.	6,131.30	0.00	.	.
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	.	21,876.80	0.00	.	.
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	21,425.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,510,419.00	295,149.39	627,914.79	4,843,184.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,421.30	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	280,469.10	.	.
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.	0.00	347,445.69	.	.
14	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	339	.	292,728.09	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	.	7,700.00	0.00	.	.
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	2,100.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,423,863.00	104,986.20	27,530.50	1,346,407.30

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	596.90		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	5,629.00		
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	0.00	21,304.60		
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	20,036.25	0.00		
14	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	339	84,949.95	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,056,464.00	77,515.50	21,924.90	1,000,873.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	442.80		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	4,176.80		
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	0.00	17,305.30		
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	77,515.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				205,118.00	18,274.10	4,301.40	191,145.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	110.40		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,041.20		
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	0.00	3,149.80		
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	18,274.10	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA				124,576.00	9,140.80	2,408.60	117,843.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	52.20		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	492.60		
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	0.00	1,863.80		
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	9,140.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				178,833.00	12,636.30	5,134.10	171,330.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	75.90		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	716.10		
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	0.00	4,342.10		
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	12,636.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				31,074.00	1,347.70	690.20	30,416.50
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	0.00	690.20		
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	1,347.70	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,357.00	0.00	4,720.00	15,077.00
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	0.00	4,047.20		
01	D - 21	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	21	0.00	672.80		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				221,229.40	60,605.30	37,833.00	198,457.10
02	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	0.00	37,833.00		
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	60,042.60	0.00		
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	562.70	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA				18,615.30	0.00	240,500.50	259,115.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	192,192.75		
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	0.00	1,034.10		
01	D - 21	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	21	0.00	198.30		

14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	0.00	47,075.35	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				66,192.00	66,192.00	0.00	0.00
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.	57,576.00	0.00	.
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	8,616.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE				496,176.00	94,400.73	0.00	401,775.27
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	.	94,400.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,638.00	7,424.00	0.00	27,214.00
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	.	7,424.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1322 000 AGUINALDO				111,132.00	29,019.20	0.00	82,112.80
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	.	29,019.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION				18,000.00	15,375.00	0.00	2,625.00
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	.	15,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				385,740.00	54,658.90	0.00	331,081.10
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	.	54,658.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				385,740.00	385,740.00	0.00	0.00
01	D - 7	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	7	.	89,376.20	0.00	.
01	D - 8	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	8	.	296,363.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				74,208.00	19,534.90	0.00	54,673.10
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	.	19,534.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				55,056.00	14,490.30	0.00	40,565.70
14	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	331	.	2,247.31	0.00	.
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	.	10,746.19	0.00	.
18	D - 574	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	574	.	1,496.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,728.00	3,613.60	0.00	10,114.40
14	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	331	.	3,613.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				6,492.00	1,708.40	0.00	4,783.60
14	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	331	.	1,708.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,324.00	2,369.80	0.00	6,954.20
14	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	331	.	2,369.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	9,939.11	9,939.11
14	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	331	.	0.00	9,939.11	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE				2,607,806.00	85,496.30	194,507.60	2,716,817.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	194,507.60	.
01	D - 19	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	19	.	85,496.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				26,000.00	600.00	0.00	25,400.00
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				160,249.40	0.00	20,293.90	180,543.30

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	20,293.90	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO				528,028.10	528,028.10	538,244.40	538,244.40
01	D - 11	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	11	528,028.10	0.00	.	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	538,244.40	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION				107,832.00	0.00	4,668.00	112,500.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	4,668.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,183,261.00	0.00	167,752.10	1,351,013.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	82,255.80	.	.
01	D - 19	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	19	0.00	85,496.30	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	2,100.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				370,375.00	0.00	9,696.00	380,071.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	531.00	.	.
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	0.00	9,165.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				274,805.00	0.00	7,193.80	281,998.80
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	336	0.00	7,193.80	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				49,404.00	0.00	2,758.00	52,162.00
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	0.00	2,758.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				32,411.00	0.00	846.80	33,257.80
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	0.00	846.80	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				46,520.00	0.00	1,828.30	48,348.30
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	0.00	1,828.30	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,137.00	1,314.60	0.00	7,822.40
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	1,314.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,046.00	36.10	0.00	3,009.90
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	36.10	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				67,629.80	6,449.20	0.00	61,180.60
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	6,449.20	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA				14,702.70	0.00	76,759.56	91,462.26
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	76,759.56	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				11,292.00	11,292.00	0.00	0.00
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	11,292.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				57,943.00	16,818.00	0.00	41,125.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	16,818.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE				4,962,359.00	414,578.14	1,182,114.52	5,729,895.38
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	414,578.14	.	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	414,578.14	0.00	.	.

30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		0.00	414,578.14	
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20		0.00	352,958.24	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				64,800.00	0.00	9,375.00	74,175.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	6,700.00	
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20		0.00	2,675.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				269,295.00	0.00	107,391.90	376,686.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	107,391.90	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1322 000 AGUINALDO				1,089,718.10	466,599.34	680,679.54	1,303,798.30
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		0.00	680,679.54	
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20		466,599.34	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION				312,200.00	3,000.00	0.00	309,200.00
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,904,763.00	0.00	201,005.51	2,105,768.51
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	101,005.51	
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20		8,932.60	0.00	
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337		1,567.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				704,047.00	0.00	60,441.90	764,488.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	28,662.90	
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337		0.00	31,779.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				522,392.00	2,026.90	46,868.70	567,233.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		2,026.90	0.00	
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337		0.00	46,868.70	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				77,256.00	344.40	13,844.60	90,756.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		344.40	0.00	
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20		0.00	6,257.60	
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337		0.00	7,587.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL				61,611.00	239.20	5,521.60	66,893.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		239.20	0.00	
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337		0.00	5,521.60	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				88,438.00	347.40	9,160.70	97,251.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		347.40	0.00	
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337		0.00	9,160.70	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				29,132.00	2,541.30	0.00	26,590.70
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337		2,541.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9,711.00	0.00	905.10	10,616.10

01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	.	0.00	905.10	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				110,270.00	0.00	24,296.30	134,566.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	11,560.30	.
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	.	0.00	12,736.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA				12,361.90	0.00	182,556.47	194,918.37
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	181,696.77	.
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	.	0.00	859.70	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				94,668.00	94,668.00	0.00	0.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	.	859.70	0.00	.
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337	.	93,808.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES				458,869.12	70,102.00	0.00	388,767.12
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	24,120.88	0.00	.
26	D - 773	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PAGO DE REUNION DE	773	.	45,981.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				1,675,598.00	94,297.89	0.00	1,581,300.11
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	94,297.89	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,700.00	6,675.00	0.00	5,025.00
01	D - 18	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	18	.	63.30	0.00	.
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	6,611.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				121,270.00	32,375.50	0.00	88,894.50
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	32,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO				382,895.30	382,895.30	248,043.90	248,043.90
01	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	.	382,895.30	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	14,165.51	.
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	0.00	233,878.39	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				36,250.00	0.00	2,225.00	38,475.00
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	0.00	2,225.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				473,819.00	3,085.80	0.00	470,733.20
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	3,085.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,100.00	500.00	0.00	1,600.00
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				220,563.00	40,182.80	0.00	180,380.20
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	40,182.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				163,650.00	29,810.90	0.00	133,839.10
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	29,810.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26,800.00	1,577.20	0.00	25,222.80
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	1,577.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					19,311.00	3,526.10	0.00	15,784.90
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	3,526.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					27,693.00	4,747.30	0.00	22,945.70
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	4,747.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					9,137.00	6,723.00	0.00	2,414.00
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	6,723.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,046.00	2,241.30	0.00	804.70
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	2,241.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					24,520.00	19,119.50	0.00	5,400.50
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	19,119.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA					975.70	0.00	31,798.90	32,774.60
01	D - 18	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	18	.	0.00	63.30	.	
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	0.00	31,735.60	.	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					20,940.00	20,940.00	0.00	0.00
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	20,940.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE					4,620,538.00	123,410.96	0.00	4,497,127.04
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	123,410.96	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					8,100.00	0.00	1,400.00	9,500.00
01	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	26	.	0.00	525.00	.	
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	875.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					341,002.30	15,741.72	0.00	325,260.58
01	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	26	.	2,071.20	0.00	.	
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	13,670.52	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO					942,694.49	0.00	164,259.61	1,106,954.10
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	164,259.61	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					20,233.25	1,853.14	0.00	18,380.11
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	406.02	0.00	.	
14	D - 352	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	352	.	1,447.12	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION					162,732.00	36,732.00	0.00	126,000.00
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	36,732.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,626,581.00	55,923.65	0.00	2,570,657.35
14	D - 352	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	352	.	55,923.65	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					635,057.00	46,278.40	0.00	588,778.60
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	46,278.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					471,204.00	34,341.00	0.00	436,863.00
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	34,341.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					81,816.00	5,790.60	0.00	76,025.40

14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	5,790.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					55,568.00	4,041.20	0.00 51,526.80
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	4,041.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					99,758.00	24,861.60	0.00 74,896.40
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	24,861.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					322,596.00	152,967.20	0.00 169,628.80
14	D - 352	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	352	.	152,967.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					164,007.67	18,074.80	0.00 145,932.87
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	18,074.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					1,796.00	0.00	4,127.20 5,923.20
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	4,127.20	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					599.00	0.00	1,375.40 1,974.40
01	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	26	.	0.00	1,375.40	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					28,245.00	19,011.76	0.00 9,233.24
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	19,011.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA					837.40	0.00	157,527.85 158,365.25
01	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	26	.	0.00	170.80	.
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	157,357.05	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					90,448.64	28,890.90	0.00 61,557.74
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	28,890.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					3,150.00	0.00	0.00 3,150.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					78,090.00	0.00	0.00 78,090.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					96,240.00	2,660.00	0.00 93,580.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	2,660.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					5,000.00	0.00	5,000.00 10,000.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					120,000.00	31,160.64	0.00 88,839.36
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	31,160.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3341 000 CAPACITACIÓN					2,453.00	2,453.00	0.00 0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	2,453.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					30,000.00	0.00	0.00 30,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					100,000.00	81,235.55	0.00 18,764.45
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	81,235.55	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					14,540,487.43	937,319.03	0.00 13,603,168.40

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	937,319.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				40,000.00	19,733.00	0.00	20,267.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	19,733.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				39,487.49	24,000.00	0.00	15,487.49
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	24,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				23,560.00	2,140.00	0.00	21,420.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	2,140.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				30,000.00	8,871.56	0.00	21,128.44
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	8,871.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3341 000 CAPACITACIÓN				1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	1,225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				68,640.00	56,262.80	0.00	12,377.20
05	D - 188	TRASPASO EXTERNO PARA APOYO AL DIF CONFORME A LO A	188	.	32,890.67	0.00	.
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	23,372.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				25,000.00	18,304.00	0.00	6,696.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	18,304.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,577,244.00	0.00	222,678.85	1,799,922.85
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	69,378.18	.
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	153,300.67	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,800.00	550.00	0.00	8,250.00
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				62,150.00	62,150.00	0.00	0.00
01	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.	15,010.60	0.00	.
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	47,139.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				121,564.00	0.00	3,159.60	124,723.60
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	3,159.60	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1322 000 AGUINALDO				245,829.40	0.00	152,083.80	397,913.20
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	152,083.80	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	32,500.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1341 000 COMPENSACION					2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					256,740.00	0.00	7,400.05	264,140.05
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	7,400.05	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					149,820.00	125,353.10	0.00	24,466.90
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	125,353.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					111,156.00	96,309.30	0.00	14,846.70
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	96,309.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					164,037.60	0.00	5,604.50	169,642.10
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	5,604.50	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					101,116.00	0.00	24,753.40	125,869.40
01	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.	0.00	13,594.00	.	
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	11,159.40	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					58,816.00	37,236.20	0.00	21,579.80
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	37,236.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					83,944.00	39,432.80	0.00	44,511.20
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	39,432.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	20,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	0.00	3,259.50	3,259.50
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	3,259.50	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	0.00	1,303.80	1,303.80
01	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.	0.00	1,303.80	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					16,000.00	0.00	1,242.30	17,242.30
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	1,242.30	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA					1,909.00	0.00	61,423.78	63,332.78
01	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.	0.00	112.80	.	
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	61,310.98	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					6,087.09	0.00	0.00	6,087.09
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					202,772.48	185,372.48	0.00	17,400.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	185,372.48	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA					4,700.00	15.42	0.00	4,684.58
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	15.42	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					4,922.00	90.25	0.00	4,831.75
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	90.25	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					5,200.00	2,026.00	0.00	3,174.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		2,026.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1400	158,000.00	127,227.52	0.00	30,772.48
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		127,227.52	0.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE					1,229,023.00	2,280.00	36,955.20	1,263,698.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	36,955.20		
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35		2,280.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					12,900.00	0.00	900.00	13,800.00
14	D - 358	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358		0.00	900.00		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					44,712.80	0.00	45,224.60	89,937.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	44,385.70		
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35		0.00	838.90		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	280,910.10	280,910.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	280,910.10		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION					45,332.00	0.00	868.00	46,200.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	103.50		
14	D - 358	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358		0.00	764.50		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					220,858.40	0.00	18,587.20	239,445.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	18,587.20		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					131,524.00	0.00	3,300.00	134,824.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	3,300.00		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					97,588.80	0.00	2,448.60	100,037.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	2,448.60		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,680.60	806.10	0.00	6,874.50
14	D - 358	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358		806.10	0.00		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL DCA					11,511.30	0.00	288.90	11,800.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	288.90		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					16,727.80	0.00	419.70	17,147.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	419.70		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	0.00	6,839.80	6,839.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	6,839.80		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	0.00	2,280.00	2,280.00
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35		0.00	2,280.00		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					24,520.00	0.00	3,871.80	28,391.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	3,706.20		
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35		0.00	165.60		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA					2,827.60	0.00	50,545.50	53,373.10

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	50,353.50		
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35	0.00	192.00		
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,054.90	2,054.90	0.00	0.00
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35	1,196.50	0.00		
14	D - 358	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358	858.40	0.00		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE				3,936,286.00	421,004.80	1,428,095.21	4,943,376.41
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	421,004.80		
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	421,004.80	0.00		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	421,004.80		
01	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39	0.00	586,085.61		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				36,900.00	3,900.00	0.00	33,000.00
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	3,900.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				269,584.00	0.00	56,141.30	325,725.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	56,141.30		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO				447,773.30	0.00	593,907.50	1,041,680.80
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	593,907.50		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION				135,082.00	22,632.00	0.00	112,450.00
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	22,632.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				762,011.00	0.00	153,951.10	915,962.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	76,366.80		
01	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39	0.00	77,584.30		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				591,828.30	0.00	1,217.40	593,045.70
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	0.00	1,217.40		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				439,123.70	0.00	903.40	440,027.10
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	0.00	903.40		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				74,634.70	0.00	225.20	74,859.90
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	0.00	225.20		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				51,784.00	0.00	106.60	51,890.60
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	0.00	106.60		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				75,287.90	0.00	154.80	75,442.70
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	0.00	154.80		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,951.00	0.00	15,430.30	19,381.30
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	0.00	15,430.30		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,317.00	0.00	6,664.60	7,981.60
01	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39	0.00	6,664.60		
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				114,091.80	0.00	1,575.20	115,667.00
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	0.00	1,575.20		

SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA					10,983.30	0.00	160,891.99	171,875.29
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	153,297.79	.	
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	.	0.00	6,919.10	.	
01	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39	.	0.00	675.10	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE					8,103,617.00	0.00	588,810.68	8,692,427.68
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	578,647.38	.	
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	0.00	10,163.30	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					194,100.00	0.00	4,575.00	198,675.00
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	0.00	4,575.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					577,308.00	0.00	24,877.10	602,185.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	24,877.10	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO					1,446,641.10	671,009.61	1,138,879.51	1,914,511.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	1,138,879.51	.	
01	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39	.	671,009.61	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					284,452.00	129,508.30	0.00	154,943.70
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	129,508.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION					607,608.00	0.00	107,917.00	715,525.00
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	0.00	59,550.00	.	
01	D - 37	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	37	.	0.00	48,367.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,435,186.00	0.00	99,366.83	3,534,552.83
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	99,366.83	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,233,038.00	364.10	48,991.80	1,281,665.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	364.10	0.00	.	
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	0.00	48,991.80	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					914,885.00	270.10	36,358.10	950,973.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	270.10	0.00	.	
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	0.00	36,358.10	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					88,966.00	0.00	6,828.00	95,794.00
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	0.00	6,828.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSA					107,890.00	31.90	4,287.80	112,145.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	31.90	0.00	.	
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	0.00	4,287.80	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					154,880.00	46.30	8,215.00	163,048.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	46.30	0.00	.	
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	0.00	8,215.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					93,600.00	8,898.90	0.00	84,701.10
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	8,898.90	0.00	.	

SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					31,200.00	0.00	1,692.70	32,892.70
01	D - 37	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		37	.	0.00	1,692.70	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					585,175.60	0.00	9,590.90	594,766.50
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		360	.	0.00	9,590.90	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA					51,845.30	351,347.28	703,990.16	404,488.18
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	351,347.28	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1401	.	351,347.28	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM		1404	.	0.00	351,347.28	.
01	D - 37	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		37	.	0.00	1,295.60	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					101,508.00	101,508.00	0.00	0.00
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		360	.	50,152.70	0.00	.
01	D - 37	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		37	.	51,355.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					526,819.37	57,686.37	0.00	469,133.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	57,686.37	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					20,948.63	542.63	0.00	20,406.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	542.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,490,606.00	490,635.00	0.00	999,971.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	100,737.35	0.00	.
26	D - 822	AFECCACION ENCESARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO DEL DI		822	.	389,897.65	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					35,454.24	0.00	0.00	35,454.24
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					69,750.00	9,395.84	0.00	60,354.16
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	9,395.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					600,000.00	224,006.67	0.00	375,993.33
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	224,006.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3341 000 CAPACITACIÓN					65,456.00	65,456.00	0.00	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	65,456.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					73,000.00	11,792.86	0.00	61,207.14
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	4,792.86	0.00	.
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					1,494,709.99	1,156,081.64	0.00	338,628.35
08	D - 211	TRASPASO EXTERNO PARA LA REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE		211	.	1,143,180.00	0.00	.
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	12,901.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,384,057.21	482,930.54	0.00	901,126.67
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	276,903.54	0.00	.
26	D - 847	PARA EL PAGO A MUNICIPIOS	847		.	206,027.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					296,686.96	0.00	0.00	296,686.96
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE					11,739,727.00	0.00	288,774.44	12,028,501.44
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	215,815.32	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		.	0.00	72,959.12	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					91,525.00	600.00	0.00	90,925.00
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					829,848.00	5,814.30	1,124.70	825,158.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	1,620.10	0.00	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		.	0.00	1,124.70	.
01	D - 36	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	36		.	4,194.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO					2,364,986.70	1,616,761.72	1,578,317.92	2,326,542.90
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		.	0.00	1,578,317.92	.
01	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	47		.	334,137.80	0.00	.
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49		.	727,528.70	0.00	.
01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53		.	555,095.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION					437,246.00	375.00	20,629.00	457,500.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	375.00	0.00	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		.	0.00	20,629.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					5,671,029.00	14,170.92	9,094.40	5,665,952.48
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	9,094.40	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		.	14,170.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,610,873.00	13,861.00	1,989.40	1,599,001.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	1,989.40	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		.	13,861.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,195,220.00	10,273.40	1,476.10	1,186,422.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	1,476.10	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		.	10,273.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					203,876.00	17,196.30	368.00	187,047.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	368.00	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359		.	17,196.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL 100%					140,943.00	1,209.50	174.10	139,907.60

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	174.10		
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	1,209.50	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				202,341.00	0.00	1,051.40	203,392.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	252.90		
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	0.00	798.50		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				33,938.00	135.00	0.00	33,803.00
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	135.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				11,313.00	0.00	4,194.20	15,507.20
01	D - 36	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	36	0.00	4,194.20		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				338,466.40	0.00	2,974.80	341,441.20
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	0.00	2,974.80		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA				32,555.90	337,170.36	674,340.72	369,726.26
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	337,170.36		
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	337,170.36	0.00		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	337,170.36		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				41,040.00	41,040.00	0.00	0.00
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	41,040.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE				4,994,783.00	457,012.99	1,632,980.89	6,170,750.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	457,012.99		
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	457,012.99	0.00		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	457,012.99		
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	0.00	715,109.80		
18	D - 572	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	572	0.00	3,845.11		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				81,475.00	3,845.11	4,045.11	81,675.00
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	0.00	4,045.11		
18	D - 572	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	572	3,845.11	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				356,672.00	144,027.40	206,542.90	419,187.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	206,542.90		
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	144,027.40	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1322 000 AGUINALDO				738,954.10	738,954.10	1,361,257.80	1,361,257.80
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	1,361,257.80		
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	738,954.10	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION				350,664.60	26,630.30	0.00	324,034.30
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	26,630.30	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,319,520.00	0.00	187,835.29	1,507,355.29
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	121,620.20		
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	0.00	66,215.09		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					636,789.00	0.00	130,973.20	767,762.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	60,221.90	.	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.	0.00	70,751.30	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					472,478.00	0.00	97,361.00	569,839.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	44,853.40	.	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.	0.00	52,507.60	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					82,678.00	0.00	4,701.60	87,379.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,701.60	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					55,737.00	0.00	11,466.00	67,203.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	5,289.90	.	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.	0.00	6,176.10	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					79,978.00	139.90	17,847.20	97,685.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	139.90	0.00	.	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.	0.00	10,018.30	.	
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	.	0.00	7,828.90	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					40,073.00	0.00	6,380.80	46,453.80
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	.	0.00	6,380.80	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					13,357.00	0.00	4,574.10	17,931.10
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.	0.00	4,574.10	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					249,674.40	0.00	12,317.70	261,992.10
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	.	0.00	12,317.70	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA					49,590.90	0.00	244,287.80	293,878.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	244,287.80	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					46,313.00	46,313.00	0.00	0.00
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.	42,370.79	0.00	.	
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	.	3,942.21	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					423.00	0.00	0.00	423.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,496,577.00	27,736.41	0.00	1,468,840.59
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	17,788.02	0.00	.	
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	9,948.39	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					3,000.00	1,750.00	0.00	1,250.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,750.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE					14,607,699.54	0.00	2,021,306.84	16,629,006.38
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	105,694.96	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	257,233.34	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	588,295.61	.	
01	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	.	0.00	750,044.40	.	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	.	0.00	68,650.57	.	

14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	0.00	959.22	
01	D - 38	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	38	0.00	209,987.20	
15	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	502	0.00	40,441.54	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				98,400.00	13,525.00	8,200.00 93,075.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	300.00	
01	D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	31	5,625.40	0.00	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	0.00	450.00	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	1,874.60	0.00	
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	0.00	6,025.00	
14	D - 361	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	361	0.00	1,425.00	
15	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	502	6,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				24,480.83	16,487.23	0.00 7,993.60
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	28	991.50	0.00	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	15,495.73	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				851,653.01	98,993.20	350,477.68 1,103,137.49
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	10,063.10	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	270,330.98	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	70,083.60	
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	30	98,993.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				1,344,623.53	285,451.70	2,839,743.79 3,898,915.62
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	257,599.30	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	917,249.85	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	1,664,894.64	
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	30	73,966.80	0.00	
01	D - 38	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	38	211,484.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				268,051.80	78,827.60	0.00 189,224.20
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	78,827.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				412,715.00	46,814.00	54,698.00 420,599.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	375.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	750.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	375.00	
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	28	0.00	30,572.40	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	0.00	22,457.60	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	46,814.00	0.00	
14	D - 361	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	361	0.00	168.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,153,280.62	328,953.10	1,202,748.30 7,027,075.82
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	23,465.71	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	328,953.10	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	175,187.89	

30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	328,953.10	0.00	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	328,953.10	
01	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	0.00	346,188.50	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,897,674.50	24,949.00	2,092,643.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	316.90	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	25,539.50	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	95,068.20	
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	30	0.00	98,993.20	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	24,949.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,408,768.40	19,003.90	1,554,816.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	235.10	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	492.30	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	19,819.50	
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	30	0.00	73,966.80	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	0.00	71,031.00	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	18,511.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				227,337.00	1,799.40	238,839.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	40.70	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	58.70	
01	D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	31	0.00	5,625.40	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	1,799.40	0.00	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	0.00	6,236.50	
14	D - 361	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	361	0.00	1,340.40	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				183,902.70	2,905.90	183,359.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	27.80	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	58.10	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,335.20	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	668.60	0.00	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	2,179.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				278,361.00	15,874.70	266,554.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	40.40	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	84.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	4,027.40	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	13,538.30	0.00	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	2,252.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				805,454.74	10,670.94	794,783.80
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	10,670.94	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				2,620,115.57	0.00	2,620,115.57

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					50,696.00	12,430.10	3,475.30	41,741.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,674.70	.	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	.	821.00	0.00	.	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	.	11,609.10	0.00	.	
14	D - 361	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	361	.	0.00	1,800.60	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					16,899.00	2,432.10	2,366.90	16,833.80
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	28	.	0.00	991.50	.	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	.	2,432.10	0.00	.	
01	D - 38	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	38	.	0.00	1,375.40	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					3,560,904.60	39,150.54	4,702.90	3,526,456.96
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,702.90	.	
14	D - 361	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	361	.	4,734.00	0.00	.	
15	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	502	.	34,416.54	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA					29,251.60	0.00	511,107.10	540,358.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	119,745.11	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	258,965.81	.	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	.	0.00	132,273.88	.	
01	D - 38	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	38	.	0.00	122.30	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					100,188.00	100,188.00	0.00	0.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	28	.	30,572.40	0.00	.	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	.	40,767.60	0.00	.	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	.	28,848.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					2,227.16	4.58	1,033.57	3,256.15
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4.58	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,033.57	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS					949.60	0.00	145.68	1,095.28
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	145.68	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					0.00	0.00	133.00	133.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	133.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					565.00	0.00	772.00	1,337.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	772.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					1,757.94	0.00	0.00	1,757.94
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					25,108.87	0.00	169.00	25,277.87
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	169.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN					22,011.55	0.44	1,650.72	23,661.83
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,650.72	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					116,509.90	17,709.43	1,200.00	100,000.47

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	17,709.43	0.00		
04	D - 184	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	184	0.00	1,200.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				614.50	0.00	313.20	927.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	313.20		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				14,999.99	14,999.99	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	14,999.99	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				634,560.00	24,632.26	0.00	609,927.74
04	D - 160	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	160	23,432.26	0.00		
04	D - 184	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	184	1,200.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				2,334,200.00	0.00	0.00	2,334,200.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN				55,406.00	0.00	2,000.00	57,406.00
04	D - 160	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	160	0.00	2,000.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				331,921.16	86,834.04	0.00	245,087.12
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,914.00	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,003.90	0.00		
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	79,916.10	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				36,288.00	0.00	6,812.00	43,100.00
04	D - 160	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	160	0.00	6,812.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5,702.30	0.00	7,656.04	13,358.34
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	4,271.00		
04	D - 160	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	160	0.00	3,385.04		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				3,629.74	0.00	11,235.22	14,864.96
04	D - 160	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	160	0.00	11,235.22		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				34,807.00	0.00	0.00	34,807.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				5,545,242.08	98,176.16	0.00	5,447,065.92
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	98,176.16	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				94,995.35	5,656.00	0.00	89,339.35
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,656.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,571.78	245.00	28.00	7,354.78
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	28.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	245.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				8,433,994.20	0.00	703,232.34	9,137,226.54
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	702,267.44		
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	0.00	964.90		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				57,900.00	0.00	10,575.00	68,475.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	5,800.00		
01	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	34	0.00	4,775.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				599,828.00	195,775.81	205,537.21	609,589.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	205,537.21		
01	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	34	195,775.81	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO				1,670,952.50	1,096,232.90	1,405,495.70	1,980,215.30
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	1,405,495.70		
01	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	1,096,232.90	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				392,357.50	3,000.00	0.00	389,357.50
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	3,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,326,455.00	318,905.40	827,303.21	3,834,852.81
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	318,905.40		
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	318,905.40	0.00		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	318,905.40		
01	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	34	0.00	189,492.41		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,166,841.00	0.00	98,457.00	1,265,298.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	98,457.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				865,763.00	0.00	73,612.90	939,375.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	73,612.90		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				149,365.00	0.00	13,647.00	163,012.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	13,647.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO				102,085.00	0.00	8,620.70	110,705.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	8,620.70		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				146,576.00	262.60	14,635.80	160,949.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	262.60	0.00		
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	0.00	14,635.80		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				26,906.00	0.00	2,115.00	29,021.00
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	0.00	2,115.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				8,970.00	0.00	1,508.40	10,478.40
01	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	34	0.00	1,508.40		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				136,643.90	2,464.70	0.00	134,179.20
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	2,464.70	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				26,124.10	0.00	268,508.19	294,632.29
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	268,508.19		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				18,276.00	18,276.00	0.00	0.00
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	18,276.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				38,828.70	11,600.02	0.00	27,228.68

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	11,600.02	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE				6,894,933.00	33,575.52	304,363.09	7,165,720.57
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	33,575.52	0.00		
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	0.00	304,363.09		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				79,800.00	0.00	13,675.00	93,475.00
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	0.00	7,875.00		
01	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	42	0.00	5,800.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				504,674.00	26,054.10	0.00	478,619.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	12,951.40	0.00		
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	13,102.70	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO				41,927.00	0.00	1,584,814.30	1,626,741.30
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	778,032.71		
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	0.00	806,781.59		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION				477,113.00	750.00	0.00	476,363.00
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	750.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,993,736.00	2,781,852.91	0.00	2,211,883.09
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,836.70	0.00		
04	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	146	796,929.58	0.00		
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	660,636.97	0.00		
01	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	41	1,307,432.36	0.00		
01	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	42	12,017.30	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				35,200.00	4,800.00	3,200.00	33,600.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	3,200.00		
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	4,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,196,076.00	273,817.40	0.00	922,258.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,216.30	0.00		
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	272,601.10	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				887,469.00	203,159.50	0.00	684,309.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	902.20	0.00		
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	202,257.30	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				128,921.00	64,207.80	0.00	64,713.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	95.70	0.00		
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	64,112.10	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				104,667.00	23,960.70	0.00	80,706.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	106.50	0.00		
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	23,854.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				150,232.00	32,915.80	0.00	117,316.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	154.60	0.00		

14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	.	32,761.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					60,065.00	3,911.40	18,649.60 74,803.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,911.40	0.00	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	.	0.00	18,649.60	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					20,021.00	1,303.80	6,217.30 24,934.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,303.80	0.00	.
01	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	42	.	0.00	6,217.30	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					540,655.00	100,750.60	2,757.40 442,661.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,757.40	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	.	100,750.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA					108,259.00	2,812.70	348,728.89 454,175.19
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,812.70	0.00	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	.	0.00	348,728.89	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					110,772.00	110,772.00	0.00 0.00
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	.	110,772.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO					19,401.00	0.00	0.00 19,401.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					17,300.00	0.00	0.00 17,300.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					4,193,615.24	88,716.86	0.00 4,104,898.38
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	88,716.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					292,273.60	21,924.00	0.00 270,349.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	21,924.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					77,199.16	77,199.16	0.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	77,199.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE					2,642,503.00	12,273.30	0.00 2,630,229.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	11,647.56	0.00	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	625.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					29,100.00	150.00	4,900.00 33,850.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	150.00	0.00	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	0.00	3,100.00	.
01	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	43	.	0.00	1,800.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					186,670.00	8,050.50	0.00 178,619.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,842.90	0.00	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	158.90	0.00	.
01	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	43	.	4,048.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO					237,562.90	324,366.26	663,306.96 576,503.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	324,366.26	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	324,366.26	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	324,366.26	.

14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	0.00	14,574.44	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION				194,875.00	0.00	7,125.00	202,000.00
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	0.00	7,125.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				920,337.00	160.40	37,412.59	957,589.19
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	160.40	0.00	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	0.00	37,412.59	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				354,859.00	5,478.40	0.00	349,380.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	496.40	0.00	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	4,982.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				263,293.00	4,058.80	0.00	259,234.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	368.30	0.00	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	3,690.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				35,130.00	91.80	3,074.00	38,112.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	91.80	0.00	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	0.00	3,074.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				31,054.00	482.20	0.00	30,571.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	43.40	0.00	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	438.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				44,578.00	138.80	0.00	44,439.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	63.10	0.00	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	75.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,947.00	288.70	0.00	14,658.30
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	288.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,982.00	0.00	2,248.70	7,230.70
01	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	43	.	0.00	2,248.70	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				247,510.00	150,059.00	0.00	97,451.00
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	150,059.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA				10,748.10	0.00	109,649.31	120,397.41
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	0.00	109,649.31	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	.	14,616.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	278,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN				343,560.00	158,989.12	0.00	184,570.88
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	158,989.12	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					56,440.00	0.00	0.00	56,440.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE					25,091,158.00	27,488.82	3,218,393.69	28,282,062.87
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	27,488.82	0.00	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	564,501.60	.	
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	.	0.00	2,323,543.48	.	
01	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	44	.	0.00	330,348.61	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					585,700.00	16,325.00	31,650.00	601,025.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	75.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	300.00	0.00	.	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	.	15,950.00	0.00	.	
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	.	0.00	31,650.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,782,368.00	101,741.30	257,404.70	1,938,031.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	11,169.70	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	133,787.26	.	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	.	0.00	27,295.60	.	
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	.	0.00	96,321.84	.	
01	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45	.	90,571.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1322 000 AGUINALDO					4,360,544.90	333,449.21	2,084,903.31	6,111,999.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	746,175.01	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	1,338,728.30	.	
01	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	44	.	333,449.21	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					15,421.10	0.00	1,037.10	16,458.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	503.00	.	
01	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45	.	0.00	534.10	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					4,327,406.80	2,237,645.00	0.00	2,089,761.80
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	.	42,300.00	0.00	.	
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	.	2,195,345.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION					1,438,429.00	6,750.00	145,335.20	1,577,014.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	750.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	91,683.60	.	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	.	6,000.00	0.00	.	
01	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45	.	0.00	53,651.60	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,967,458.00	33,506.92	232,402.05	7,166,353.13
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,770.80	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	232,402.05	.	
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	.	29,736.12	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					214,400.00	0.00	0.00	214,400.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					3,339,770.00	0.00	294,900.30	3,634,670.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	95,953.10	.	

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	198,947.20	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,478,051.00	622.20	220,453.10	2,697,881.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	622.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	148,629.30	.	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	0.00	71,823.80	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				255,443.00	288.40	25,043.60	280,198.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	288.40	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	13,627.40	.	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	0.00	11,416.20	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				292,283.00	73.50	25,955.00	318,164.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	73.50	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	17,489.20	.	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	0.00	8,465.80	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				419,480.00	106.70	43,157.70	462,531.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	106.70	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	29,461.10	.	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	0.00	13,696.60	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				254,014.00	6,762.20	5,316.80	252,568.60
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	0.00	5,316.80	.	
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	6,762.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				84,671.00	0.00	20,043.60	104,714.60
01	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	44	0.00	3,100.60	.	
01	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45	0.00	16,943.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,326,439.70	0.00	209,034.00	2,535,473.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	186,951.90	.	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	0.00	2,639.20	.	
01	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45	0.00	19,442.90	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				201,700.50	0.00	1,100,759.68	1,302,460.18
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	255,209.25	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	845,550.43	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				296,076.00	296,076.00	0.00	0.00
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	76,404.00	0.00	.	
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	219,672.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				32,870.56	0.00	0.00	32,870.56
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				79,671.12	0.00	0.00	79,671.12
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				321,545.14	6,592.49	0.00	314,952.65
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	6,592.49	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				125,000.07	0.00	0.00	125,000.07

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES			346,840.00	0.00	0.00	346,840.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN			244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL			500,000.00	327,219.06	0.00	172,780.94
26 D - 845 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845		.	327,219.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE			9,446,818.69	0.00	1,522,318.50	10,969,137.19
30 D - 1402 AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		.	0.00	691,048.50	.
01 D - 41 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	41		.	0.00	831,270.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			51,600.00	225.00	9,450.00	60,825.00
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	225.00	0.00	.
14 D - 363 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		.	0.00	5,075.00	.
01 D - 40 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40		.	0.00	4,375.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			234,685.98	234,685.98	0.00	0.00
14 D - 363 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		.	41,718.08	0.00	.
01 D - 40 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40		.	192,967.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			474,226.87	11,427.30	229,024.78	691,824.35
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	11,427.30	0.00	.
14 D - 363 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		.	0.00	229,024.78	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO			480,378.35	0.00	1,809,195.46	2,289,573.81
30 D - 1402 AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		.	0.00	913,437.32	.
18 D - 575 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	575		.	0.00	758,019.48	.
18 D - 578 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	578		.	0.00	107,245.81	.
18 D - 579 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	579		.	0.00	30,492.85	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			181,471.83	18,177.82	0.00	163,294.01
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	2,148.92	0.00	.
14 D - 363 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		.	16,028.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			23,913.50	20,000.00	0.00	3,913.50
14 D - 363 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION			322,787.00	0.00	80,967.00	403,754.00
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	1,125.00	.
14 D - 363 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		.	0.00	40,539.80	.
01 D - 40 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40		.	0.00	39,302.20	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN			6,015,848.61	0.00	1,049,351.26	7,065,199.87
30 D - 1402 AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		.	0.00	573,188.90	.
01 D - 41 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	41		.	0.00	476,162.36	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			27,200.00	0.00	0.00	27,200.00

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,327,677.00	0.00	258,249.50	1,585,926.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,118.40	.	
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	.	0.00	113,038.00	.	
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	.	0.00	144,093.10	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					985,126.00	0.00	194,151.20	1,179,277.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	829.70	.	
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	.	0.00	86,404.80	.	
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	.	0.00	106,916.70	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					167,079.00	0.00	35,739.80	202,818.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	361.40	.	
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	.	0.00	14,300.80	.	
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	.	0.00	21,077.60	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					116,171.00	0.00	22,604.30	138,775.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	9,989.30	.	
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	.	0.00	12,615.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					196,758.00	0.00	4,974.50	201,732.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,974.50	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					654,762.99	343,650.79	0.00	311,112.20
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	.	199,557.69	0.00	.	
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	.	144,093.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					4,405,085.92	798,605.98	796,929.58	4,403,409.52
04	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	146	.	0.00	796,929.58	.	
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	.	40,586.50	0.00	.	
18	D - 575	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	575	.	758,019.48	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					6,521,920.00	119,786.00	0.00	6,402,134.00
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	.	119,786.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS					1,455,200.00	18,627.00	0.00	1,436,573.00
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	.	18,627.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					39,469.00	0.00	18,953.90	58,422.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	18,953.90	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					13,156.00	0.00	7,152.80	20,308.80
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	.	0.00	7,152.80	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					14,941,955.00	0.00	1,148,807.70	16,090,762.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	5,627.70	.	
08	D - 211	TRASPASO EXTERNO PARA LA REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE	211	.	0.00	1,143,180.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA					52,016.89	332,650.47	669,862.53	389,228.95
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	332,650.47	.	
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	332,650.47	0.00	.	

30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	332,650.47
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	0.00	3,032.99
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	0.00	1,528.60
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE				2,792,057.29	152,412.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	152,412.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				35,112.00	35,112.00
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	35,112.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				128,144.50	23.97
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	23.97	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				150,000.00	33,976.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	33,976.80	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				10,000.00	8,074.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	8,074.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				200,000.00	62,568.86
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	62,568.86	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,185,032.24	883,377.45
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	883,377.45	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				4,081,981.77	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				94,801.48	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,025,289.00	2,773.76
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	2,773.76	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				150,000.00	17,760.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	17,760.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				114,000.00	46,684.28
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	46,684.28	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				39,714.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				101,922.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				358,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				192,774.63	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				84,565.00	1,204.48
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	1,204.48	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				600,000.00	292,340.95
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	316.84	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	292,024.11	0.00
22	D - 647	SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE FOTOCOPI	647	0.00	71,000.00

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					48,994,305.00	0.00	0.00	48,994,305.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					72,500.00	8,700.00	0.00	63,800.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	8,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3341 000 CAPACITACIÓN					111,273.00	111,273.00	0.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		.	111,273.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					293,213.20	10,000.01	0.00	283,213.19
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316		.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					670,163.41	551,587.09	9,200.00	127,776.32
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	9,200.00	0.00	.
09	D - 241	TRASPASO EXTERNO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFIC	241		.	394,928.82	0.00	.
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316		.	147,458.27	0.00	.
16	D - 536	TRASPASO EXTERNO PARA EL CAMBIO DE 4 LLANTAS DE LA	536		.	0.00	9,200.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					372,945.00	372,946.00	0.00	-1.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	301,946.00	0.00	.
22	D - 647	SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE FOTOCOPI	647		.	71,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE					8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					160,000.00	23,799.00	0.00	136,201.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316		.	23,799.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE					28,723,017.61	151,824.22	0.00	28,571,193.39
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	60,694.88	0.00	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		.	91,129.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					444,300.00	3,700.00	0.00	440,600.00
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		.	3,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					120,000.00	62,798.40	0.00	57,201.60
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		.	34,913.20	0.00	.
01	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46		.	27,885.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,977,980.69	217,184.01	0.00	1,760,796.68
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	16,685.70	0.00	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		.	200,498.31	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO					3,936,914.54	507,355.84	2,308,085.04	5,737,643.74
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100		.	337,273.87	0.00	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		.	0.00	2,308,085.04	.
01	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71		.	170,081.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					244,140.18	85,647.08	0.00	158,493.10
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		.	85,647.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					3,588.00	0.00	303.70	3,891.70
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	368		.	0.00	303.70	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION					1,614,638.00	524,298.80	750.00	1,091,089.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	750.00	.	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	524,298.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN					12,849,528.26	1,386,740.04	0.00	11,462,788.22
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	13,241.50	0.00	.	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	1,373,498.54	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					158,400.00	4,800.00	3,200.00	156,800.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,200.00	.	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	4,800.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					4,243,741.00	356,157.50	0.00	3,887,583.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,471.30	0.00	.	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	24,943.58	0.00	.	
14	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369	.	327,742.62	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					3,148,786.00	264,224.60	0.00	2,884,561.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,575.70	0.00	.	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	261,648.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					438,180.00	72,212.30	0.00	365,967.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	319.70	0.00	.	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	71,892.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL					371,371.00	31,191.00	0.00	340,180.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	303.80	0.00	.	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	30,887.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					592,983.00	60,110.95	0.00	532,872.05
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	441.40	0.00	.	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	59,669.55	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					641,868.00	464,341.50	0.00	177,526.50
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	464,341.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					2,346,860.89	0.00	0.00	2,346,860.89
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					382,242.00	0.00	0.00	382,242.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					197,250.00	51,702.60	0.00	145,547.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,911.40	0.00	.	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	47,791.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					65,750.00	1,303.80	8,009.60	72,455.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,303.80	0.00	.	
01	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	.	0.00	8,009.60	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,306,019.00	0.00	170,679.00	4,476,698.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,107.00	.	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	0.00	150,216.50	.	

01	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46		0.00	17,355.50	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA				126,453.60	2,332.50	1,019,762.66	1,143,883.76
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		2,332.50	0.00	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		0.00	1,017,242.56	
01	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46		0.00	2,520.10	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				196,188.00	196,188.00	0.00	0.00
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368		196,188.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				203,715.43	49,125.29	0.00	154,590.14
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845		49,125.29	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,835.00	1,851.59	0.00	983.41
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		1,851.59	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN				194,973.77	194,973.77	0.00	0.00
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845		194,973.77	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				12,048.00	11,607.20	0.00	440.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		11,607.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				41,071.00	40,907.39	0.00	163.61
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845		40,907.39	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,781,618.97	933,012.56	0.00	848,606.41
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		716,481.88	0.00	
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845		216,530.68	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				95,000.00	94,871.00	0.00	129.00
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845		94,871.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS				5,000.00	3,062.80	0.00	1,937.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		3,062.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				1,541,400.00	0.00	0.00	1,541,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					67,000.00	5,641.04	0.00	61,358.96
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	5,641.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					478,500.00	0.00	0.00	478,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					800,000.00	320,345.80	0.00	479,654.20
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		845	.	320,345.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3341 000 CAPACITACIÓN					310,419.73	310,419.73	0.00	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	310,419.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					36,300.00	30,274.70	0.00	6,025.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	30,274.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					362,911.00	0.00	0.00	362,911.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					592,310.44	2,800.63	0.00	589,509.81
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	2,800.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					90,680.00	0.00	0.00	90,680.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					1,951.00	2.00	0.00	1,949.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	2.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					135,357.00	135,246.00	0.00	111.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	2,394.99	0.00	.
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		845	.	132,851.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,352,869.00	41,125.00	0.00	1,311,744.00
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		373	.	41,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					96,980.00	813.50	14,158.20	110,324.70
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		373	.	0.00	14,158.20	.
01	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		51	.	813.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1322 000 AGUINALDO					239,893.80	0.00	96,748.80	336,642.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	77,896.13	.
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		373	.	0.00	18,852.67	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION					185,955.00	10,730.00	0.00	175,225.00
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		373	.	10,730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					248,340.00	30,150.00	0.00	218,190.00
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		373	.	30,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					181,837.00	11,026.80	0.00	170,810.20
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		373	.	11,026.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					134,920.00	8,183.60	0.00	126,736.40
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		373	.	8,183.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					15,444.00	1,644.00	0.00	13,800.00
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	1,644.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO					15,912.00	966.60	0.00	14,945.40
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	966.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					22,838.00	1,109.70	0.00	21,728.30
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	1,109.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					12,386.00	0.00	2,441.40	14,827.40
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	0.00	2,441.40	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,129.00	0.00	813.50	4,942.50
01	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	51	.	0.00	813.50	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					43,235.20	0.00	260.40	43,495.60
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	0.00	260.40	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA					15,502.00	0.00	69,223.03	84,725.03
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	0.00	69,223.03	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					3,501,349.99	301,351.56	1,017,721.82	4,217,720.25
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	301,351.56	.	
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	301,351.56	0.00	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	301,351.56	.	
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	0.00	24,977.20	.	
01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.	0.00	390,041.50	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					49,600.00	0.00	175.00	49,775.00
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	0.00	175.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					318.72	318.72	0.00	0.00
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	318.72	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					118,196.74	0.00	127,812.09	246,008.83
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	126,931.47	.	
01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.	0.00	880.62	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO					12,106.36	0.00	794,968.53	807,074.89
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	794,968.53	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					6,277.32	1,970.63	0.00	4,306.69
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,970.63	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION					176,282.00	0.00	19,443.00	195,725.00
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	0.00	10,200.00	.	
01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.	0.00	9,243.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,903,976.83	0.00	286,204.80	2,190,181.63
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	132,885.80	.	

01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.	0.00	153,319.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					16,000.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					602,543.10	8,959.80	593,790.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	207.60	.
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	8,959.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					447,086.00	6,648.60	440,591.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	154.20	.
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	6,648.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					64,064.60	0.00	66,678.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	38.40	.
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	0.00	2,575.30	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA					53,455.00	1,510.80	51,962.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	18.20	.
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	1,510.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					102,216.23	26,711.33	75,531.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	26.40	.
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	25,100.23	0.00	.
15	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	112	.	1,611.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					31,353.67	3,188.57	28,165.10
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	3,188.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y GASTOS CÍVICOS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	0.00	21,054.70
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	0.00	21,054.70	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					5,955.00	0.00	7,566.10
15	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	112	.	0.00	1,611.10	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					516,179.04	13,255.48	504,534.66
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	13,255.48	0.00	.
01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.	0.00	1,611.10	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1595 000 DESPENSA					18,399.90	0.00	139,045.59
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	120,645.69	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					411,881.05	50,400.74	361,480.31
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	50,400.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					45,900.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					81,000.00	0.00	81,000.00

SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					15,000.00	13,910.00	0.00	1,090.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	13,910.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					36,000.00	3,769.00	0.00	32,231.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	3,769.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					19,720.00	3,340.00	0.00	16,380.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	3,340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					72,000.00	12,672.00	0.00	59,328.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	12,672.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN					10,636.00	10,636.00	0.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	10,636.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					369,360.00	246,865.28	0.00	122,494.72
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	246,865.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					48,720.00	5.80	0.00	48,714.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	5.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					45,000.00	25,281.00	0.00	19,719.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	25,281.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,415,620.70	0.00	51,056.51	1,466,677.21
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	39,324.14	.
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		372	.	0.00	11,732.37	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					18,000.00	0.00	650.00	18,650.00
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		372	.	0.00	650.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					53,166.90	0.00	47,944.20	101,111.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	47,944.20	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	317,956.20	635,912.40	317,956.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	317,956.20	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1401	.	317,956.20	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM		1404	.	0.00	317,956.20	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION					63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					560,706.00	75,040.15	0.00	485,665.85
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		372	.	64,057.65	0.00	.
01	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		50	.	10,982.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					193,275.00	8,516.70	0.00	184,758.30

14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	8,516.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				143,403.00	6,317.40	0.00	137,085.60
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	6,317.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				22,934.00	0.00	4,452.00	27,386.00
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	0.00	2,176.20	.
01	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50	.	0.00	2,275.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO				16,908.00	743.20	0.00	16,164.80
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	743.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,283.00	783.10	0.00	23,499.90
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	783.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	0.00	7,666.60	7,666.60
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	0.00	7,666.60	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	0.00	3,766.30	3,766.30
01	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50	.	0.00	3,766.30	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				38,450.00	0.00	8,840.30	47,290.30
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	0.00	4,200.50	.
01	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50	.	0.00	4,639.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA				4,674.40	0.00	54,292.98	58,967.38
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	0.00	53,992.38	.
01	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50	.	0.00	300.60	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				11,355.10	2,171.20	0.00	9,183.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,171.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE				8,037,423.54	520,639.12	2,178,449.60	9,695,234.02
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	112,199.80	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	520,639.12	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	520,639.12	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	520,639.12	.
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	0.00	23,709.24	.
01	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	47	.	0.00	334,137.80	.
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	.	0.00	527,148.40	.
18	D - 576	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	576	.	0.00	139,976.12	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				131,450.00	2,925.00	0.00	128,525.00
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	2,093.90	0.00	.
01	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	831.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				46,900.00	46,900.00	0.00	0.00

04	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	147		43,776.20	0.00		
01	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48		3,123.80	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					330,664.42	0.00	355,020.40	685,684.82
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	125,442.70		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	221,835.10		
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49		0.00	7,742.60		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO					40,016.01	27,332.54	2,203,148.55	2,215,832.02
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		0.00	824,368.35		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		0.00	1,378,780.20		
04	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	147		27,332.54	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					33,244.28	30,533.19	0.00	2,711.09
04	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	147		30,533.19	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION					312,544.30	46,916.00	750.00	266,378.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	750.00		
04	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	147		41,516.00	0.00		
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370		4,275.00	0.00		
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371		1,125.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,156,611.18	0.00	203,695.45	2,360,306.63
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	91,051.03		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	112,644.42		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					948,136.00	0.00	169,115.70	1,117,251.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	895.80		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	62,276.90		
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370		0.00	13,011.90		
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49		0.00	92,931.10		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					703,499.00	0.00	125,484.40	828,983.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	664.60		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	46,208.10		
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370		0.00	9,659.80		
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49		0.00	68,951.90		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					74,441.00	0.00	8,828.70	83,269.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	228.60		
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370		0.00	2,781.80		
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371		0.00	2,694.50		
01	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48		0.00	3,123.80		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA					82,969.00	0.00	14,790.80	97,759.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	2,474.20		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	78.10		

14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	0.00	1,135.20	.	
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371	.	0.00	2,975.10	.	
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	.	0.00	8,128.20	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					191,518.10	49,642.90	237.30	142,112.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	114.10	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	123.20	.	
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	49,516.00	0.00	.	
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371	.	126.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					233,756.20	0.00	0.00	233,756.20
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					1,400,798.26	139,976.12	2,595,010.93	3,855,833.07
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	2,451,853.00	.	
04	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	147	.	0.00	143,157.93	.	
18	D - 576	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	576	.	139,976.12	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					17,101.00	248.40	62,698.60	79,551.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	62,698.60	.	
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	248.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					5,701.00	0.00	22,945.40	28,646.40
01	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	0.00	318.90	.	
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	.	0.00	22,626.50	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,077,831.70	1,940.70	5,835.36	1,081,726.36
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	0.00	5,835.36	.	
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371	.	1,940.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA					53,345.40	0.00	417,751.88	471,097.28
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	149,165.66	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	268,074.02	.	
01	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	0.00	512.20	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					2,477.00	2,477.00	0.00	0.00
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371	.	2,477.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					100,000.00	6.84	0.00	99,993.16
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	6.84	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					544,246.03	236,000.04	0.00	308,245.99
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,836.13	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	233,163.91	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					218,400.00	18,200.00	0.00	200,200.00

01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	18,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					15,000.00	0.00	15,000.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					104,400.00	40,063.92	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	40,063.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					578,840.00	1,160.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3341 000 CAPACITACIÓN					20,455.00	20,455.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	20,455.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					6,844.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					686,400.00	552,175.24	0.00
03	D - 133	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL DONATIVO AL TEL	133	.	410,676.00	0.00	.
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	141,499.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					80,000.00	25,798.00	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	25,798.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					195,582.52	130,298.66	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	130,298.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					31,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE					925,244.00	0.00	230,134.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	173,555.30	.
01	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55	.	0.00	56,579.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					14,100.00	0.00	2,775.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,450.00	.
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	.	0.00	1,325.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					64,840.00	743.60	20,156.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	20,156.10	.
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	.	743.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1322 000 AGUINALDO					29,662.10	333,812.40	609,673.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	304,836.90	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	304,836.90	0.00	.

30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		0.00	304,836.90	
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56		28,975.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION					72,000.00	0.00	23,235.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	13,745.00	
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56		0.00	9,490.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					408,554.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,800.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					128,846.00	0.00	22,023.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	12,111.50	
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376		0.00	735.30	
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56		0.00	9,176.60	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					95,604.00	0.00	16,338.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	9,532.00	
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56		0.00	6,806.70	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					16,330.60	282.00	0.00
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376		282.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					11,276.00	0.00	1,928.40
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376		0.00	1,124.40	
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56		0.00	804.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					16,183.00	0.00	3,007.40
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376		0.00	1,634.20	
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56		0.00	1,373.20	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					8,284.00	4,741.50	0.00
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376		4,741.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,761.00	0.00	743.60
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56		0.00	743.60	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					18,250.00	0.00	1,529.60
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376		0.00	1,529.60	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA					14,051.80	0.00	55,684.64
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	55,684.64	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					7,000.00	7,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE					2,038,095.47	0.00	427,566.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	97,199.35	
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375		0.00	58,711.25	
01	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	54		0.00	271,655.40	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,600.00	0.00	900.00

02	D - 112	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	113	.	0.00	625.00	.
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	0.00	275.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					8,294.60	8,294.60	0.00
02	D - 112	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	113	.	625.00	0.00	.
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	7,529.80	0.00	.
01	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	52	.	139.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					151,554.00	0.00	21,822.50
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	0.00	21,822.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO					40,776.20	514,724.70	1,029,449.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	514,724.70	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	514,724.70	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	514,724.70	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					30,000.00	30,000.00	0.00
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	30,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION					27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					385,890.53	400.00	0.00
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					201,493.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					149,502.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					21,342.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					17,632.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					40,124.80	14,494.00	0.00
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	14,494.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					108,543.40	10,833.20	0.00
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	10,833.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					188,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					3,491.00	3,491.00	0.00
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	3,491.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,164.00	0.00	139.80
01	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	52	.	0.00	139.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					313,962.00	103,978.44	0.00
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	103,978.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA					10,820.70	0.00	92,098.99
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	0.00	92,098.99	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					2,181.30	2,181.30	0.00
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	2,181.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					23,408.98	3,569.10	0.00	19,839.88
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,569.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					70,053.00	200.00	9,080.00	78,933.00
03	D - 127	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE	127	.	0.00	9,080.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	200.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,900.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					537,100.00	49,999.42	0.00	487,100.58
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	49,999.42	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					25,000.00	640.00	0.00	24,360.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	640.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE					2,063,891.90	27,205.60	6,505.79	2,043,192.09
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	27,205.60	0.00	.	
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	.	0.00	6,505.79	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					32,100.00	2,325.00	0.00	29,775.00
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	.	2,325.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					147,312.00	9,199.30	0.00	138,112.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	8,800.10	0.00	.	
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	.	290.70	0.00	.	
01	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57	.	108.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1322 000 AGUINALDO					437,689.20	724,405.50	792,341.80	505,625.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	396,170.90	.	
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	396,170.90	0.00	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	396,170.90	.	
01	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	54	.	271,655.40	0.00	.	
01	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55	.	56,579.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION					71,914.00	4,939.00	0.00	66,975.00
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	.	4,939.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN					567,620.00	0.00	42,888.09	610,508.09
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	42,888.09	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					275,407.00	11,662.40	0.00	263,744.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,100.00	0.00	.	
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	.	10,562.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					204,348.00	8,652.70	0.00	195,695.30

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	816.20	0.00	
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	7,836.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27,188.00	0.00	1,055.10 28,243.10
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	0.00	1,055.10	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				24,108.00	1,022.70	0.00 23,085.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	96.30	0.00	
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	926.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				34,591.00	1,041.70	0.00 33,549.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	139.90	0.00	
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	901.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				13,934.00	6,047.50	0.00 7,886.50
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	6,047.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,645.00	0.00	108.50 4,753.50
01	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57	0.00	108.50	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				43,049.80	4,884.60	0.00 38,165.20
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	377	4,884.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA				17,180.10	0.00	75,315.51 92,495.61
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	44,162.50	
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	0.00	31,153.01	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				101,000.00	19,400.00	0.00 81,600.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	19,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				5,000.00	0.00	0.00 5,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				30,000.00	6,597.14	0.00 23,402.86
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	3,091.41	0.00	
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	3,505.73	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3341 000 CAPACITACIÓN				6,790.00	6,790.00	0.00 0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	6,790.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				39,000.00	3,265.63	0.00 35,734.37
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	3,265.63	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				270,120.00	230,059.11	0.00 40,060.89
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	31,738.01	0.00	
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	198,321.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				15,000.00	2,820.00	0.00 12,180.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,820.00	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					30,000.00	20,560.00	0.00	9,440.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	20,560.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					2,981,368.72	0.00	674,020.74	3,655,389.46
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	52,428.89	.	
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	228,546.31	.	
01	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61	.	0.00	393,045.54	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					23,400.00	500.00	0.00	22,900.00
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					305,298.29	208,980.69	0.00	96,317.60
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	2,900.83	0.00	.	
01	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	60	.	235.30	0.00	.	
01	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61	.	205,844.56	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					145,153.67	0.00	94,272.49	239,426.16
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	94,272.49	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					376,402.90	187,200.98	718,045.70	907,247.62
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	718,045.70	.	
01	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61	.	187,200.98	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					206,417.96	106,457.81	0.00	99,960.15
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	106,457.81	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					121,582.00	0.00	243.00	121,825.00
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	243.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,226,471.00	0.00	61,571.91	1,288,042.91
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	61,571.91	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					65,300.00	58,900.00	0.00	6,400.00
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	58,900.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					408,055.00	0.00	9,224.70	417,279.70
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	9,224.70	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					302,760.00	0.00	6,851.10	309,611.10
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	6,851.10	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					59,566.60	610.00	0.00	58,956.60
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	610.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO					35,711.00	0.00	801.30	36,512.30
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	801.30	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					958,966.84	17,451.63	0.00	941,515.21
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	17,451.63	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,266,660.00	286,455.00	0.00	980,205.00
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	286,455.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					24,848.00	24,848.00	0.00	0.00

14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	24,848.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				577,426.32	0.00	0.00	577,426.32
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				2,561,964.00	0.00	0.00	2,561,964.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,157.00	1,322.40	0.00	9,834.60
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	1,322.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,719.00	440.80	0.00	3,278.20
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	440.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,881,585.08	4,222,066.00	1,144.22	9,660,663.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,222,066.00	0.00	.
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	1,144.22	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				13,906.57	0.00	109,862.74	123,769.31
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	109,862.74	.
01	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	60	.	0.00	235.30	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				12,396.00	12,396.00	0.00	0.00
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	12,396.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				35,851.26	0.00	0.00	35,851.26
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				156,800.00	44,263.85	0.00	112,536.15
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	44,263.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				634,307.42	0.00	96,385.90	730,693.32
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	96,385.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,100.00	0.00	450.00	8,550.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	450.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,880.00	5,296.70	15,605.50	54,188.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	15,605.50	.
01	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58	.	5,296.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	214,291.40	214,291.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	214,291.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION				27,000.00	0.00	12,000.00	39,000.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	7,500.00	.
01	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58	.	0.00	4,500.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				236,136.00	0.00	44,303.10	280,439.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	43,506.40	.
01	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58	.	0.00	796.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				104,172.00	0.00	1,719.40	105,891.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,719.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				77,280.00	0.00	1,280.10	78,560.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,280.10	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,792.00	0.00	1,186.80	13,978.80

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,186.80	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				9,120.00	0.00	148.70	9,268.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	148.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,080.00	0.00	386.20	13,466.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	386.20	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	15,914.43	15,914.43
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	15,914.43	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	275,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				500,000.00	149,564.00	0.00	350,436.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	149,564.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	75,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3121 000 GAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				250,000.00	489.80	0.00	249,510.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	489.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	200,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE				35,981,965.00	0.00	4,332,218.97	40,314,183.97
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	4,332,218.97	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,559,400.00	0.00	45,125.00	1,604,525.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	34,307.80	.
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	381	.	0.00	10,817.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,379,046.00	378,404.45	756,808.90	2,757,450.45
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	378,404.45	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	378,404.45	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	378,404.45	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO				3,956,514.27	0.00	4,726,915.17	8,683,429.44
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	4,726,915.17	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				8,089.78	0.00	0.00	8,089.78
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				20,424.00	4,422.60	0.00	16,001.40

14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381		4,422.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					0.00	0.00	25,332.70	25,332.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	25,332.70		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION					1,230,537.80	0.00	1,125.00	1,231,662.80
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381		0.00	1,125.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,899,255.00	0.00	147,404.04	7,046,659.04
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	147,404.04		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					449,600.00	0.00	0.00	449,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					4,381,963.00	443,769.40	887,538.80	4,825,732.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	443,769.40		
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401		443,769.40	0.00		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		0.00	443,769.40		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					3,251,027.00	329,267.70	658,535.40	3,580,294.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	329,267.70		
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401		329,267.70	0.00		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		0.00	329,267.70		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					93,915.00	23.30	24,721.40	118,613.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		23.30	0.00		
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381		0.00	10,383.10		
01	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63		0.00	14,338.30		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					383,308.00	10.10	38,869.00	422,166.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		10.10	0.00		
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381		0.00	38,869.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,264,812.00	14.70	63,587.30	1,328,384.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		14.70	0.00		
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381		0.00	63,587.30		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					1,014,000.00	0.00	0.00	1,014,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					454,163.00	0.00	47,519.60	501,682.60
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381		0.00	47,519.60		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					151,387.00	0.00	27,751.50	179,138.50
01	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63		0.00	27,751.50		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,627,026.60	0.00	165,469.80	5,792,496.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	4,000.00		
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381		0.00	161,469.80		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA					214,701.55	0.00	1,495,225.42	1,709,926.97
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		0.00	1,482,963.62		
01	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63		0.00	12,261.80		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					383,700.00	383,700.00	0.00	0.00

14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381	.	329,348.40	0.00	.
01	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	.	54,351.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,352,095.12	206,452.70	0.00 5,145,642.42
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	206,452.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					54,922,321.05	843,077.74	0.00 54,079,243.31
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	843,077.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					20,468,621.17	2,465.68	0.00 20,466,155.49
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,465.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					1,423,312.00	0.00	0.00 1,423,312.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					1,291,129.60	0.00	0.00 1,291,129.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					840,000.00	0.00	0.00 840,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					51,000.00	0.00	0.00 51,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE					7,156,818.00	0.00	262,431.54 7,419,249.54
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	262,431.54	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					200,400.00	150.00	21,675.00 221,925.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	150.00	0.00	.
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	0.00	18,075.00	.
01	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	.	0.00	3,600.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					470,022.00	92,032.80	112,422.80 490,412.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	38,221.33	.
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	0.00	74,201.47	.
01	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	.	92,032.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO					1,255,667.90	345,118.40	690,236.80 1,600,786.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	345,118.40	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	345,118.40	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	345,118.40	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					8,424.00	0.00	80.20 8,504.20
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	0.00	80.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION					425,150.00	750.00	0.00 424,400.00
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,322,107.00	29,183.97	0.00 1,292,923.03
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,564.80	0.00	.
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	25,619.17	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					78,400.00	9,600.00	6,400.00 75,200.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	6,400.00	.
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	9,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					880,610.00	5,792.30	0.00 874,817.70

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,339.20	0.00		
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	4,453.10	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				653,331.00	4,281.30	0.00	649,049.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	993.70	0.00		
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	3,287.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				42,448.00	11,391.80	0.00	31,056.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	224.30	0.00		
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	11,167.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				77,049.00	511.30	0.00	76,537.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	117.30	0.00		
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	394.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				110,576.00	170.30	868.70	111,274.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	170.30	0.00		
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	0.00	868.70		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				83,515.00	20,214.00	0.00	63,301.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	7,511.20	0.00		
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	12,702.80	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				27,838.00	2,503.70	3,780.20	29,114.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,503.70	0.00		
01	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	0.00	3,780.20		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				668,185.00	0.00	161,445.00	829,630.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	5,371.60		
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	0.00	71,420.80		
01	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	0.00	84,652.60		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA				39,787.10	0.00	270,818.16	310,605.26
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	270,818.16		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				96,672.00	96,672.00	0.00	0.00
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	96,672.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				273,379.92	5,864.60	0.00	267,515.32
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,864.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE				9,828,074.00	0.00	1,177,356.56	11,005,430.56
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	1,177,356.56		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				254,700.00	0.00	24,925.00	279,625.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	4,094.61		
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383	0.00	20,030.39		
01	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65	0.00	800.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				664,634.00	46,252.20	137,956.10	756,337.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	137,956.10		

01	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65		46,252.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1322 000 AGUINALDO					1,629,440.90	0.00	744,558.20	2,373,999.10
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		0.00	744,558.20		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					3,891.70	0.00	0.00	3,891.70
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION					486,623.00	0.00	26,936.50	513,559.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	26,936.50		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,630,912.00	8,299.59	0.00	2,622,612.41
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		1,543.00	0.00		
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		6,756.59	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					105,600.00	4,800.00	3,200.00	104,000.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	3,200.00		
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		4,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,287,058.00	0.00	75,838.30	1,362,896.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	75,838.30		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					954,922.00	0.00	56,268.40	1,011,190.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	233.30		
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		0.00	56,035.10		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					68,237.00	1,898.20	131.70	66,470.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	131.70		
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		1,898.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					112,604.00	0.00	6,652.30	119,256.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	27.40		
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		0.00	6,624.90		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					161,619.00	0.00	11,730.20	173,349.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	40.10		
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		0.00	11,690.10		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					114,340.00	37,179.10	0.00	77,160.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		3,911.40	0.00		
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		33,267.70	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					38,114.00	1,303.80	10,085.40	46,895.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		1,303.80	0.00		
01	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65		0.00	10,085.40		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,130,695.00	313.90	130,741.80	1,261,122.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		313.90	0.00		
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383		0.00	97,842.00		
01	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65		0.00	32,899.80		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA					59,731.40	434,797.76	872,062.52	496,996.16
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	434,797.76		

30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	434,797.76	0.00		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	434,797.76		
01	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65	0.00	2,467.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				145,500.00	145,500.00	0.00	0.00
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383	145,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				372,651.43	9,372.00	0.00	363,279.43
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	9,372.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3121 000 GAS				495,269.00	495,269.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	495,269.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				49,552.01	49,552.01	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	49,552.01	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				192,000.00	40,403.36	0.00	151,596.64
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	40,403.36	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3341 000 CAPACITACIÓN				323,189.00	323,189.00	0.00	0.00
03	D - 125	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO POR CON	125	168,842.21	0.00		
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	154,346.79	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				885,000.00	93,830.28	0.00	791,169.72
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	93,830.28	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,999,257.00	27,975.80	0.00	1,971,281.20
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	27,975.80	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				74,731.00	0.00	0.00	74,731.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE				15,347,767.00	0.00	1,129,105.47	16,476,872.47
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	1,129,105.47		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				474,300.00	0.00	39,300.00	513,600.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	150.00		
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	0.00	39,150.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,010,214.00	0.00	143,077.50	1,153,291.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	120,606.41		
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	0.00	22,471.09		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1322 000 AGUINALDO				2,996,758.70	0.00	568,474.10	3,565,232.80
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	568,474.10		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,412.00	0.00	203.20	2,615.20
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	0.00	203.20		

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION					912,258.00	0.00	15,712.00	927,970.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	750.00	.	
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	0.00	14,962.00	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,393,300.00	105,624.29	484.20	3,288,159.91
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	484.20	.	
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	88,578.89	0.00	.	
01	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59	.	17,045.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,954,406.00	0.00	79,883.00	2,034,289.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	79,883.00	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,450,047.00	0.00	59,670.50	1,509,717.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	579.00	.	
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	0.00	59,091.50	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					120,457.00	8,909.80	144.40	111,691.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	144.40	.	
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	8,909.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO					171,023.00	0.00	7,033.90	178,056.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	68.20	.	
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	0.00	6,965.70	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					245,443.00	0.00	13,392.80	258,835.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	99.20	.	
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	0.00	13,293.60	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					156,603.00	56,462.40	0.00	100,140.60
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	56,462.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					52,201.00	0.00	13,344.30	65,545.30
01	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59	.	0.00	13,344.30	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,362,710.00	0.00	321,033.80	1,683,743.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	153,479.80	.	
01	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59	.	0.00	167,554.00	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA					88,518.30	0.00	595,445.77	683,964.07
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	591,744.67	.	
01	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59	.	0.00	3,701.10	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					169,740.00	169,740.00	0.00	0.00
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	2,186.00	0.00	.	
01	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59	.	167,554.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,348,518.62	32,631.60	0.00	1,315,887.02

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	32,631.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
30	D - 1241	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS NOTARIALES	1241	1,000,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				382,108.28	137,508.28	0.00	244,600.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	137,508.28	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE				2,076,681.00	4,513.48	29,420.92	2,101,588.44
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,513.48	0.00		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	0.00	29,420.92		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				73,200.00	2,900.00	0.00	70,300.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	75.00	0.00		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	1,932.00	0.00		
01	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62	893.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				137,582.00	504.20	5,104.50	142,182.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	504.20	0.00		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	0.00	5,104.50		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO				382,757.40	0.00	76,259.10	459,016.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	57,764.61		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	0.00	18,494.49		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION				44,153.00	3,278.00	0.00	40,875.00
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	3,278.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				467,126.00	76,976.00	0.00	390,150.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	90.60	0.00		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	76,885.40	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				257,275.00	8,013.80	0.00	249,261.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	280.90	0.00		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	7,732.90	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				190,886.00	5,957.20	0.00	184,928.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	208.30	0.00		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	5,748.90	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,443.00	51.90	1,110.90	18,502.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	51.90	0.00		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	0.00	1,110.90		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL				22,517.00	706.20	0.00	21,810.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	24.50	0.00		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	681.70	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,317.00	613.10	0.00	31,703.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	35.70	0.00		

14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	.	577.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				21,011.00	2,840.00	0.00	18,171.00
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	.	2,840.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,004.00	0.00	357.00	7,361.00
01	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62	.	0.00	357.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				190,163.50	0.00	1,987.40	192,150.90
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	.	0.00	1,987.40	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA				8,362.10	0.00	69,342.09	77,704.19
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	.	0.00	68,806.09	.
01	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62	.	0.00	536.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				25,248.00	25,248.00	0.00	0.00
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	.	25,248.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,107.62	0.00	0.00	5,107.62
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE				958,512.53	90,454.30	313,106.60	1,181,164.83
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	0.00	309,167.70	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	90,454.30	0.00	.
14	D - 428	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	428	.	0.00	3,938.90	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,200.00	825.00	0.00	22,375.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	75.00	0.00	.
14	D - 428	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	428	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				31,931.50	0.00	51,122.30	83,053.80
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	0.00	562.30	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	50,560.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO				1,657.87	0.00	307,121.93	308,779.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	307,121.93	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION				49,850.00	1,125.00	0.00	48,725.00
14	D - 428	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	428	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				155,401.70	0.00	31,393.77	186,795.47
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	0.00	17,536.37	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	13,857.40	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				138,810.20	0.00	2,200.00	141,010.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,200.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				102,989.80	676.30	2,308.70	104,622.20
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	0.00	2,308.70	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	676.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,836.00	2,365.30	4,808.90	13,279.60
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	0.00	4,808.90	.

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,365.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO				12,147.90	0.00	192.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	192.60	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,656.90	0.00	279.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	279.80	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,509.00	0.00	7,169.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	7,169.40	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				836.00	0.00	2,613.70
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	0.00	2,613.70	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				70,456.90	2,063.90	0.00
14	D - 428	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	428	2,063.90	0.00	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1595 000 DESPENSA				4,312.10	0.00	49,279.39
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	0.00	276.20	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	49,003.19	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				391,176.36	64.96	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	64.96	0.00	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				497,800.00	3,260.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	3,260.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				36,000.00	30,694.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	30,694.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				33,524.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE				640,447.00	0.00	64,146.27
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	64,146.27	
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,475.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				48,886.00	9,277.80	11,232.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	11,232.80	
01	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	9,277.80	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO				143,861.40	0.00	16,679.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	16,679.30	
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1341 000 COMPENSACION				8,225.00	8,225.00	0.00
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	8,225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				90,080.00	0.00	11,017.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	4,849.80	
01	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	0.00	6,167.80	
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				74,519.00	0.00	6,297.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,723.60	
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	0.00	3,573.80	

SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					55,292.00	0.00	4,673.00	59,965.00
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	0.00	4,673.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					10,128.00	0.00	158.40	10,286.40
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	0.00	158.40	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					6,524.00	0.00	547.80	7,071.80
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	0.00	547.80	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,359.00	0.00	921.90	10,280.90
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	0.00	921.90	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					2,823.00	0.00	2,440.40	5,263.40
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	0.00	2,440.40	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					941.00	2,296.50	3,110.00	1,754.50
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	2,296.50	0.00	.	
01	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	.	0.00	3,110.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					8,655.00	1,793.80	0.00	6,861.20
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	1,793.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA					3,743.60	0.00	30,641.05	34,384.65
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	30,641.05	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE					4,490,299.00	4,910.24	377,182.36	4,862,571.12
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,910.24	0.00	.	
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	377,182.36	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					23,950.00	0.00	250.00	24,200.00
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	250.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					45,667.00	43,984.60	0.00	1,682.40
02	D - 113	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114	.	8.50	0.00	.	
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	43,976.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					357,219.54	18,973.54	0.00	338,246.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,620.10	0.00	.	
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	17,353.44	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO					963,531.87	0.00	51,547.79	1,015,079.66
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	51,547.79	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					123,492.73	10,926.08	0.00	112,566.65
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	10,926.08	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION					195,143.00	33,113.00	0.00	162,030.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	375.00	0.00	.	
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	32,738.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,789,597.00	417,110.45	0.00	1,372,486.55
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	241.80	0.00	.	
14	D - 386	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386	.	416,868.65	0.00	.	

SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					629,442.00	85,990.60	0.00	543,451.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	264.20	0.00	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385		.	85,726.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					467,031.00	63,806.70	0.00	403,224.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	196.00	0.00	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385		.	63,610.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					83,219.00	9,729.80	0.00	73,489.20
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385		.	9,729.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL DPTO					55,069.00	7,519.20	0.00	47,549.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	23.10	0.00	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385		.	7,496.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					139,085.00	69,956.30	0.00	69,128.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	33.60	0.00	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385		.	69,922.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					302,740.40	143,630.50	0.00	159,109.90
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385		.	129,858.99	0.00	.
14	D - 386	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386		.	13,771.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y GRATIFICACIONES					141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					6,862.00	0.00	27.40	6,889.40
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385		.	0.00	27.40	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,288.00	0.00	8.50	2,296.50
02	D - 113	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114		.	0.00	8.50	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					174,699.00	86,916.08	0.00	87,782.92
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385		.	86,916.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA					10,347.00	0.00	129,246.84	139,593.84
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385		.	0.00	129,246.84	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					435,341.58	171,636.22	0.00	263,705.36
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	171,636.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					135,600.00	11,300.00	0.00	124,300.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		.	11,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					60,000.00	12,529.05	0.00	47,470.95
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	.	12,529.05	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3341 000 CAPACITACIÓN					4,091.00	4,091.00	0.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	.	4,091.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					30,000.00	17,564.00	0.00	12,436.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	17,564.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					104,000.00	8,131.91	0.00	95,868.09
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	7,881.91	0.00	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	.	250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES					318,495.00	50,675.00	0.00	267,820.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	.	50,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA					7,000.00	80.00	0.00	6,920.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	80.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					621,290.80	8,710.30	0.00	612,580.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	8,710.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					84,000.00	9,206.99	0.00	74,793.01
03	D - 127	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE	127	.	.	9,080.00	0.00	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	.	126.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 2992 000 OTROS ENSERES					60,001.76	0.00	0.00	60,001.76
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE					1,461,088.00	0.00	274,040.77	1,735,128.77
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	30,454.34	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	.	0.00	114,125.66	.
01	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.	.	0.00	129,460.77	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					10,000.00	0.00	125.00	10,125.00
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	.	0.00	125.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	.	50,959.10	0.00	.
01	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.	.	1,540.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					118,028.00	0.00	1,382.10	119,410.10
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	.	0.00	1,382.10	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO					236,454.40	129,460.77	271,053.77	378,047.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	8,478.74	.
14	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388	.	.	0.00	262,575.03	.
01	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.	.	129,460.77	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION					56,082.00	7,707.00	0.00	48,375.00

14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387		7,707.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				327,057.00	20,841.80	0.00	306,215.20
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387		20,841.80	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				163,949.00	0.00	22,510.50	186,459.50
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387		0.00	22,510.50	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				121,637.00	0.00	16,709.20	138,346.20
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387		0.00	16,709.20	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26,988.00	661.70	0.00	26,326.30
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387		661.70	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO				14,348.00	0.00	1,963.90	16,311.90
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387		0.00	1,963.90	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				80,591.00	56,873.80	0.00	23,717.20
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387		56,873.80	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				69,832.00	55,132.00	0.00	14,700.00
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387		55,132.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,796.00	0.00	4,127.20	5,923.20
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387		0.00	4,127.20	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				599.00	0.00	1,375.40	1,974.40
01	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67		0.00	1,375.40	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				45,635.00	4,819.60	0.00	40,815.40
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387		4,819.60	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA				2,656.90	0.00	56,216.94	58,873.84
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387		0.00	56,051.44	
01	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67		0.00	165.50	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				103,448.24	69,168.87	0.00	34,279.37
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		69,168.87	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				52,800.00	200.00	0.00	52,600.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				47,328.00	9,860.00	0.00	37,468.00

01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	9,860.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN				2,454.00	2,454.00	0.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	2,454.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				211,200.00	7,701.20	0.00	203,498.80
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	7,701.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,396,798.00	0.00	0.00	1,396,798.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,302.00	7,660.00	0.00	5,642.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	7,660.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE				237,600.00	159,995.43	0.00	77,604.57
14	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388	.	159,995.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,600.00	8,800.00	0.00	8,800.00
14	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388	.	8,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO				50,721.40	50,721.40	0.00	0.00
14	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388	.	50,721.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				26,400.00	5,103.20	0.00	21,296.80
14	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388	.	5,103.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,400.00	17,340.60	0.00	9,059.40
14	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388	.	17,340.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,584.00	12,861.90	0.00	6,722.10
14	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	388	.	12,861.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,745.60	4,069.80	0.00	1,675.80
14	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388	.	4,069.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA				2,316.00	1,522.90	0.00	793.10
14	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388	.	1,522.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,312.00	2,159.80	0.00	1,152.20
14	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388	.	2,159.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE				237,600.00	0.00	7,200.00	244,800.00
14	D - 389	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	389	.	0.00	7,200.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,600.00	0.00	0.10	17,600.10
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO				56,467.00	0.30	0.00	56,466.70
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				26,400.00	7,200.00	0.00	19,200.00
14	D - 389	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	389	.	7,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,584.00	0.00	4.80	19,588.80
14	D - 389	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	389	.	0.00	4.80	.

SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA			2,316.00	4.80	0.00	2,311.20
14 D - 389 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	389		.	4.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,312.00	0.00	45.60	3,357.60
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	45.40	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	7,459.53	7,459.53
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	7,459.53	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	30,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE			343,034.70	451.90	0.00	342,582.80
14 D - 390 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	390		.	451.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			12,284.00	1,303.80	15,094.70	26,074.90
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	15,094.70	.
01 D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68		.	1,303.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO			16,401.60	0.00	92,217.10	108,618.70
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	92,217.10	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			38,569.60	0.00	8,246.40	46,816.00
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	8,246.40	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			39,290.20	0.00	0.00	39,290.20
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			29,153.60	0.00	0.00	29,153.60
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA			3,438.80	0.00	0.00	3,438.80
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,997.20	0.00	0.00	4,997.20
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			0.00	0.00	3,911.40	3,911.40
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	3,911.40	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0.00	0.00	1,303.80	1,303.80
01 D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68		.	0.00	1,303.80	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,444.00	406.00	0.00	4,038.00
14 D - 390 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	390		.	406.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	14,295.36	14,295.36
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	13,437.46	.
14 D - 390 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	390		.	0.00	857.90	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE			2,164,596.20	23,536.27	0.00	2,141,059.93
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	14,988.00	0.00	.

14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	8,548.27	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					9,300.00	850.00	0.00 8,450.00
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					50,000.00	50,000.00	0.00 0.00
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	19,074.75	0.00	.
14	D - 392	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	392	.	27,698.95	0.00	.
01	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69	.	3,226.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					172,178.00	24,537.20	0.00 147,640.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,996.90	0.00	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	20,540.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO					206,634.94	0.00	294,442.94 501,077.88
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	294,442.94	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					22,843.02	17,066.76	0.00 5,776.26
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	17,066.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION					139,695.60	16,388.30	0.00 123,307.30
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	16,388.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					440,873.00	95,602.60	0.00 345,270.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	481.50	0.00	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	95,121.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,200.00	0.00	0.00 3,200.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					260,743.00	19,573.70	0.00 241,169.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,547.10	0.00	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	18,026.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					193,451.00	14,510.10	0.00 178,940.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,147.80	0.00	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	13,362.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					34,992.00	286.20	6,646.50 41,352.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	286.20	0.00	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	3,420.20	.
01	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69	.	0.00	3,226.30	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					22,821.00	1,715.50	0.00 21,105.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	135.30	0.00	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	1,580.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					92,746.00	62,068.80	0.00 30,677.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	196.80	0.00	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	61,872.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					139,852.00	67,392.00	0.00 72,460.00
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	67,392.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,287.00	3,532.70	0.00	1,754.30
14 D - 391 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	3,532.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,762.00	1,762.00	1,255.40	1,255.40
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,255.40	.
14 D - 391 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	1,762.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		90,946.20	6,084.04	0.00	84,862.16
14 D - 391 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	6,084.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1595 000 DESPENSA		1,825.00	0.00	60,322.18	62,147.18
14 D - 391 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	60,322.18	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		6,984.00	6,984.00	0.00	0.00
14 D - 391 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	6,984.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		73,042.84	45,981.29	0.00	27,061.55
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	45,981.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		32,640.00	760.00	0.00	31,880.00
01 D - 4 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	760.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	9,224.00	0.00	20,776.00
01 D - 4 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	9,224.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN		2,453.00	2,453.00	0.00	0.00
01 D - 4 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	2,453.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		51,457.60	0.00	0.00	51,457.60
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		16,890.00	1,000.00	0.00	15,890.00
12 D - 317 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES		173,073.00	136,298.59	0.00	36,774.41
12 D - 317 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	136,298.59	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		197,455.20	0.00	0.00	197,455.20
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		28,110.00	15,146.00	0.00	12,964.00
12 D - 317 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	15,146.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE		356,400.00	107,223.10	0.00	249,176.90

14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	395	.	107,223.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					600.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					35,200.00	17,599.90	17,600.10
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	395	.	17,599.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO					112,333.00	55,866.30	56,466.70
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	395	.	55,866.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					39,600.00	20,400.00	19,200.00
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	395	.	20,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					39,600.00	12,615.60	26,984.40
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	395	.	12,615.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					29,388.00	9,365.60	20,022.40
14	D - 394	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	394	.	585.88	0.00	.
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	395	.	8,779.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,332.00	2,339.90	4,992.10
14	D - 394	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	394	.	2,339.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR					3,468.00	1,105.70	2,362.30
14	D - 394	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	394	.	1,105.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,980.00	1,548.10	3,431.90
14	D - 394	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	394	.	1,548.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	5,579.58
14	D - 394	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	394	.	0.00	5,579.58	5,579.58
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE					457,400.00	0.00	22,157.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	22,157.80	479,557.80
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,600.00	0.00	3,700.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	100.00	3,700.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					16,795.10	0.00	17,754.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	17,274.90	34,549.70
01	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70	.	0.00	479.70	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	108,618.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	102,631.00	108,618.70
14	D - 393	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	393	.	0.00	5,987.70	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					80,940.00	7,200.00	73,740.00
14	D - 393	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	393	.	5,303.70	0.00	.
01	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70	.	1,896.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					53,995.20	0.00	55,330.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,335.20	55,330.40
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					40,063.20	0.00	41,054.60

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	991.40	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSER				4,725.60	0.00	117.40	4,843.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	117.40	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,868.80	0.00	169.60	7,038.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	169.60	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	0.00	3,911.40	3,911.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	3,911.40	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	0.00	1,303.80	1,303.80
01	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70		0.00	1,303.80	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,432.80	684.00	0.00	6,748.80
14	D - 393	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	393		684.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1595 000 DESPENSA				2,002.90	0.00	20,702.93	22,705.83
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	20,590.13	
01	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	70		0.00	112.80	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				350,900.00	0.00	0.00	350,900.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 3341 000 CAPACITACIÓN				225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE				244,600.00	0.00	200.00	244,800.00
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	427		0.00	200.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	0.00	8,800.10	17,600.10
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	427		0.00	8,800.10	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO				1,322.54	0.00	55,144.16	56,466.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	46,848.46	
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	427		0.00	8,295.70	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				26,400.00	7,200.00	0.00	19,200.00
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	427		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	427		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,584.00	0.00	4.80	19,588.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	4.80	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSER				2,316.00	4.80	0.00	2,311.20
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	427		4.80	0.00	

SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,312.00	0.00	45.60	3,357.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	45.60	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,993.00	5,993.00	0.00	0.00
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	427	.	5,993.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,998.00	1,998.00	0.00	0.00
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	427	.	1,998.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	7,459.53	7,459.53
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	7,459.53	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					35,935.00	2,985.40	0.00	32,949.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,985.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE					2,274,683.00	0.00	204,604.49	2,479,287.49
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	204,604.49	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					37,150.00	5,525.00	0.00	31,625.00
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	5,525.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					94,100.00	94,100.00	0.00	0.00
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	94,100.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					174,110.00	3,184.30	0.00	170,925.70
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	3,184.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO					458,267.60	47,249.90	75,237.30	486,255.00
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	47,249.90	0.00	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	75,237.30	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	30,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION					82,950.00	10,000.00	0.00	72,950.00
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	10,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN					504,124.00	39,981.95	0.00	464,142.05
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	39,981.95	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					236,354.00	0.00	44,815.40	281,169.40
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	0.00	24,200.80	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	20,614.60	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					175,361.00	0.00	33,262.30	208,623.30
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	0.00	17,966.70	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	15,295.60	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					22,488.00	0.00	3,655.00	26,143.00

01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	0.00	1,679.80	.
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	1,975.20	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					20,683.00	0.00	3,919.70 24,602.70
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	0.00	2,115.90	.
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	1,803.80	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					109,684.00	73,916.80	0.00 35,767.20
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	73,916.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					156,668.00	156,668.00	0.00 0.00
14	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	430	.	156,668.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					133,315.57	133,315.57	0.00 0.00
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	63,370.25	0.00	.
14	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	430	.	69,945.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					500,000.00	500,000.00	0.00 0.00
14	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	430	.	500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,993.00	0.00	3,803.40 9,796.40
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	3,803.40	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,998.00	0.00	1,267.50 3,265.50
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	0.00	1,267.50	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					221,174.00	79,927.40	0.00 141,246.60
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	79,927.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1595 000 DESPENSA					10,005.40	0.00	76,690.51 86,695.91
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	0.00	19.20	.
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	76,671.31	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					12,674.53	0.00	0.00 12,674.53
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					112,199.26	0.01	0.00 112,199.25
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					271,792.13	101,569.72	0.00 170,222.41
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	101,569.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					15,300.00	0.00	0.00 15,300.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					7,200.00	0.00	0.00 7,200.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					9,400.53	4,436.62	0.00 4,963.91
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,436.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					998.00	0.00	0.00 998.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					195,900.00	14,815.03	0.00 181,084.97
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	14,815.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					-96,000.00	0.00	96,000.00 0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	96,000.00		
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	75,400.00	75,513.92	113.92
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	75,513.92		
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4			75,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					3,000.00	1,204.48	0.00	1,795.52
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4			1,204.48	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					57,600.00	33,332.74	0.00	24,267.26
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4			33,332.74	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3341 000 CAPACITACIÓN					6,707.00	6,707.00	0.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317			6,707.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					176,000.00	26,000.00	0.00	150,000.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317			26,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					250,448.00	108,742.40	0.00	141,705.60
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317			108,742.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					288,840.00	0.00	0.00	288,840.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					11,000.00	5,774.00	0.00	5,226.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400			5,774.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE					5,072,787.15	0.00	1,092,847.00	6,165,634.15
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404			0.00	551,153.00	
01	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71			0.00	170,081.97	
01	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72			0.00	371,612.03	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					28,350.00	25.00	0.00	28,325.00
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396			25.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					208,977.50	0.00	222,029.20	431,006.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400			0.00	220,675.10	
01	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73			0.00	1,354.10	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	1,405,318.30	1,405,318.30
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404			0.00	1,405,318.30	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION					63,250.00	2,950.00	0.00	60,300.00
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396			2,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,243,904.30	0.00	57,492.70	1,301,397.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400			0.00	57,492.70	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					590,359.00	0.00	27,299.60	617,658.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400			0.00	15,301.95	

14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396		0.00	11,997.65	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				438,001.00	0.00	20,276.20	458,277.20
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396		0.00	20,276.20	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				81,028.00	0.00	3,078.90	84,106.90
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396		0.00	3,078.90	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF				51,649.00	0.00	2,394.80	54,043.80
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396		0.00	2,394.80	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				104,150.00	25,582.30	0.00	78,567.70
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396		21,148.20	0.00	
01	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73		4,434.10	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				315,403.80	0.00	0.00	315,403.80
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y PAGOS DE OTROS GASTOS				3,341,421.97	1,535.91	0.00	3,339,886.06
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396		1,535.91	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,362.00	0.00	3,220.60	6,582.60
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396		0.00	3,220.60	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,120.00	0.00	2,780.40	3,900.40
01	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73		0.00	2,780.40	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				191,754.00	15,309.04	0.00	176,444.96
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396		15,309.04	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA				4,140.10	0.00	198,594.63	202,734.73
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	198,295.03	
01	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73		0.00	299.60	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				97,278.98	0.00	0.00	97,278.98
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				211,254.99	154,443.59	0.00	56,811.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		154,443.59	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				234,480.00	19,920.00	0.00	214,560.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		19,920.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				111,500.00	42,669.29	0.00	68,830.71
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		42,669.29	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3341 000 CAPACITACIÓN					4,091.00	4,091.00	0.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	4,091.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					71,000.00	17,750.00	0.00	53,250.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	17,750.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					325,531.00	202,870.68	0.00	122,660.32
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	202,870.68	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					42,875.92	0.00	0.00	42,875.92
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					21,518.00	0.00	0.00	21,518.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					93,850.00	58,432.99	0.00	35,417.01
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	58,432.99	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					2,341,893.70	0.00	106,046.46	2,447,940.16
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	65,182.62	.	
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	0.00	40,863.84	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,900.00	0.00	675.00	7,575.00
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	0.00	575.00	.	
01	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74	.	0.00	100.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					204,196.00	102,098.00	68,441.20	170,539.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	68,441.20	.	
01	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72	.	102,098.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO					275,193.73	269,514.03	566,517.00	572,196.70
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	566,517.00	.	
01	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72	.	269,514.03	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION					36,082.00	17,707.00	0.00	18,375.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	375.00	0.00	.	
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	17,179.30	0.00	.	
01	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74	.	152.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					508,465.00	63,997.24	0.00	444,467.76
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,925.00	0.00	.	
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	62,072.24	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					2,100.00	500.00	0.00	1,600.00
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					256,553.70	432.50	1,539.50	257,660.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	432.50	0.00	.	
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	0.00	1,539.50	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					190,351.60	320.90	1,142.50	191,173.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	320.90	0.00	.	
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	0.00	1,142.50	.	

SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					38,841.00	5,471.80	0.00	33,369.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	80.00	0.00	.	
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	5,391.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					27,353.00	4,809.20	0.00	22,543.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	37.80	0.00	.	
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	4,771.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					39,287.00	6,513.10	0.00	32,773.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	55.00	0.00	.	
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	6,458.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					7,441.00	5,764.50	0.00	1,676.50
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	5,764.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,480.00	1,809.40	0.00	670.60
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	1,809.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					12,410.00	8,952.70	0.00	3,457.30
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	8,952.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA					766.10	0.00	68,831.30	69,597.40
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	0.00	68,778.60	.	
01	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74	.	0.00	52.70	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE					1,349,317.16	65,012.02	0.00	1,284,305.14
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	29,138.92	0.00	.	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	.	35,873.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,100.00	3,075.00	0.00	2,025.00
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	.	1,575.00	0.00	.	
01	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	.	1,500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					42,315.90	9,613.90	48,223.70	80,925.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	9,613.90	0.00	.	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	.	0.00	48,223.70	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1322 000 AGUINALDO					3,324.65	0.00	356,798.55	360,123.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	297,489.95	.	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	.	0.00	59,308.60	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION					9,000.00	375.00	1,875.00	10,500.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	375.00	0.00	.	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	.	0.00	375.00	.	
01	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	.	0.00	1,500.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					438,492.47	121,368.51	0.00	317,123.96
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,844.30	0.00	.	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	.	116,524.21	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					144,691.30	1,723.70	9,500.10	152,467.70

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,723.70	0.00		
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	0.00	9,500.10		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				107,342.40	1,278.90	7,058.70	113,122.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,278.90	0.00		
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	0.00	7,058.70		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27,794.30	677.20	0.00	27,117.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	169.30	0.00		
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	507.90	0.00		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				13,939.40	603.20	0.00	13,336.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	150.80	0.00		
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	452.40	0.00		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,892.40	3,497.60	0.00	19,394.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	219.20	0.00		
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	3,278.40	0.00		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	33,744.91	33,744.91
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	0.00	33,744.91		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,005,624.00	0.00	107,910.76	1,113,534.76
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	24,127.66		
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	0.00	83,783.10		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,600.00	750.00	0.00	2,850.00
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	397	750.00	0.00		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				68,802.00	1,620.10	2,213.00	69,394.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,620.10	0.00		
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	397	0.00	2,213.00		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1322 000 AGUINALDO				12,111.70	0.00	239,443.90	251,555.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	239,443.90		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	500.00	0.00		
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	5,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				219,708.00	107,449.87	0.00	112,258.13
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,444.00	0.00		
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	105,005.87	0.00		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				123,732.00	504.10	0.00	123,227.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	496.90	0.00		
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	7.20	0.00		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				91,812.00	385.30	0.00	91,426.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	368.70	0.00		
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	16.60	0.00		

SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					22,138.30	228.00	0.00	21,910.30
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	.	228.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					10,824.00	43.50	1.60	10,782.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	43.50	0.00	.	
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	.	0.00	1.60	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					15,540.00	63.20	198.20	15,675.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	63.20	0.00	.	
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	.	0.00	198.20	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	25,311.77	25,311.77
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	.	0.00	25,311.77	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	40,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	10,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE					8,645,583.00	513,313.40	1,866,818.85	9,999,088.45
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	513,313.40	.	
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	513,313.40	0.00	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	513,313.40	.	
14	D - 400	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	400	.	0.00	318,325.60	.	
01	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.	0.00	521,866.45	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					218,100.00	0.00	19,625.00	237,725.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	19,625.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					615,270.00	0.00	78,574.50	693,844.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	78,574.50	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1322 000 AGUINALDO					1,715,980.30	1,606,485.85	1,949,355.75	2,058,850.20
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	1,949,355.75	.	
01	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.	530,671.55	0.00	.	
01	D - 80	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	80	.	164,996.10	0.00	.	
01	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81	.	910,818.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION					577,113.00	110,288.00	0.00	466,825.00
14	D - 400	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	400	.	110,288.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					9,738,741.19	538,686.10	3,180,629.81	12,380,684.90
03	D - 125	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO POR CON	125	.	0.00	168,842.21	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	538,686.10	0.00	.	
26	D - 775	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE	775	.	0.00	511,387.60	.	
26	D - 788	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTO DEL IMPORTE TOTA	788	.	0.00	400.00	.	
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845	.	0.00	2,500,000.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					73,600.00	0.00	0.00	73,600.00

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,046,963.00	0.00	110,130.40	1,157,093.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	0.00	110,130.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					776,824.00	0.00	87,231.60	864,055.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	0.00	87,231.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					49,222.00	0.00	8,432.60	57,654.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	0.00	7,811.10	.
01	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.	0.00	0.00	621.50	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO					91,625.00	0.00	10,269.40	101,894.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	0.00	10,269.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					131,502.00	0.00	16,639.80	148,141.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	0.00	16,639.80	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					95,547.00	34,157.60	0.00	61,389.40
14	D - 400	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	400	.	34,157.60	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					31,849.00	0.00	5,664.70	37,513.70
01	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.	0.00	0.00	5,664.70	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					596,203.30	0.00	3,999.40	600,202.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	0.00	3,999.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA					50,799.40	402,924.90	808,368.70	456,243.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	0.00	402,924.90	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	402,924.90	0.00	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	0.00	402,924.90	.
01	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.	0.00	0.00	2,518.90	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					173,880.00	173,880.00	0.00	0.00
14	D - 400	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	400	.	173,880.00	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO					4,500.00	294.00	0.00	4,206.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	294.00	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					18,951.17	2,019.02	0.00	16,932.15
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,019.02	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,151,965.84	0.00	146,160.00	1,298,125.84
11	D - 300	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE FORMAS VALORADA	300	.	0.00	0.00	146,160.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
26	D - 841	AFECTACIÓN NECESARIA PARA PAGO DE COMISIONES DE SE	841	.	0.00	0.00	13,920.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN					73,816.60	0.00	167,562.00	241,378.60
11	D - 300	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE FORMAS VALORADA	300	.	0.00	0.00	154,512.00	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	0.00	0.00	13,050.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					175,000.00	0.20	0.00	174,999.80
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES					3,867,210.50	6,554.17	0.00	3,860,656.33

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	6,554.17	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE				3,353,089.00	0.00	700,103.40	4,053,192.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	240,550.20		
14	D - 406	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	406	0.00	96,596.50		
01	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83	0.00	362,956.70		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				101,075.00	0.00	0.00	101,075.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				247,436.00	0.00	44,020.40	291,456.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	44,020.40		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1322 000 AGUINALDO				501,225.70	366,594.00	751,741.40	886,373.10
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	751,741.40		
01	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83	366,594.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION				189,675.00	0.00	0.00	189,675.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				552,196.00	25,923.20	0.00	526,272.80
14	D - 406	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	406	25,923.20	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				429,813.00	0.00	48,536.90	478,349.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	48,536.90		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				318,917.00	0.00	36,458.70	355,375.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	36,458.70		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,021.00	0.00	204.80	10,225.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	204.80		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				37,612.00	0.00	4,295.00	41,907.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	4,295.00		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				53,988.00	0.00	6,939.20	60,927.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	6,939.20		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				50,990.00	13,421.20	0.00	37,568.80
14	D - 406	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	406	13,421.20	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				16,997.00	0.00	3,637.30	20,634.30
01	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83	0.00	3,637.30		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				258,212.20	4,392.10	0.00	253,820.10
14	D - 406	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	406	4,392.10	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA				62,558.10	0.00	202,115.64	264,673.74
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	202,115.64		
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				52,860.00	52,860.00	0.00	0.00
14	D - 406	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	406	52,860.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				4,748,734.20	0.00	3,763.60	4,752,497.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	3,763.60		
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,700.00	0.00	3,075.00	20,775.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,800.00	.
01	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	0.00	1,275.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				205,115.60	753.40	114,800.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	114,800.10	.
01	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	753.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				7,948.10	0.00	703,778.50
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	656,546.50	.
14	D - 401	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	401	0.00	47,232.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				63,000.00	1,875.00	0.00
14	D - 401	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	401	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,676,772.90	0.00	78,135.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	78,135.30	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				802,807.20	0.00	2,118.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,118.50	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				595,670.50	0.00	5,567.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	5,567.10	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				159,328.00	43,928.50	0.00
14	D - 401	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	401	43,928.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				70,244.60	0.00	656.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	656.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				102,111.20	0.00	954.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	954.60	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				18,757.00	0.00	2,259.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,259.20	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				6,252.00	0.00	753.40
01	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	0.00	753.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				66,692.80	1,120.30	0.00
14	D - 401	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	401	1,120.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA				19,210.10	0.00	125,553.47
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	125,553.47	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				1,583.20	1,583.20	0.00
14	D - 401	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	401	308.20	0.00	.
01	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	77	1,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				25,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,560,000.00	0.00	27,981.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	27,981.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				2,500,000.00	322,346.24	0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	90,262.24	0.00		
11	D - 300	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE FORMAS VALORADA	300	232,084.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				2,500,000.00	0.00	8,366,897.08	10,866,897.08
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	8,366,897.08		
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,000,000.00	257,212.40	0.00	742,787.60
11	D - 300	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE FORMAS VALORADA	300	68,588.00	0.00		
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	126,824.78	0.00		
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	61,799.62	0.00		
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				3,501.01	0.00	2,619.71	6,120.72
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,619.71		
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				32,078,826.19	0.00	2,041,565.59	34,120,391.78
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	2,041,565.59		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE				966,695.00	0.00	71,705.30	1,038,400.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	41,111.80		
14	D - 402	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	402	0.00	30,593.50		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				69,254.00	5,550.50	9,456.70	73,160.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	9,456.70		
01	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	78	5,550.50	0.00		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1322 000 AGUINALDO				37,523.60	0.00	192,419.70	229,943.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	192,419.70		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION				36,082.00	0.00	518.00	36,600.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	518.00		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN				318,816.00	0.00	44,808.00	363,624.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	39,778.00		
01	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78	0.00	5,030.00		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				128,924.00	0.00	11,074.60	139,998.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	11,074.60		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				95,657.00	0.00	10,225.20	105,882.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	10,225.20		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,881.00	0.00	1,085.10	9,966.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,085.10		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO				11,280.00	0.00	1,207.00	12,487.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,207.00		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,194.00	0.00	1,958.00	18,152.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,958.00		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,483.00	1,561.30	0.00	5,921.70

14	D - 402	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	402	.	1,561.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,494.00	0.00	300.80 2,794.80
01	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78	.	0.00	300.80	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					26,699.40	8,404.20	0.00 18,295.20
14	D - 402	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	402	.	8,404.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA					3,249.80	0.00	36,361.85 39,611.65
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	36,142.15	.
01	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78	.	0.00	219.70	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					20,628.00	20,628.00	0.00 0.00
14	D - 402	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	402	.	20,628.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,600.00	0.00	0.00 5,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE					2,403,720.00	0.00	525,472.03 2,929,192.03
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	100,947.80	.
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	403	.	0.00	144,890.30	.
01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	0.00	279,633.93	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					79,800.00	0.00	12,375.00 92,175.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	7,825.00	.
01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	0.00	4,550.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					181,374.00	0.00	29,577.20 210,951.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	29,577.20	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1322 000 AGUINALDO					367,873.10	289,569.63	568,091.53 646,395.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	568,091.53	.
01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	289,569.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION					162,485.00	510.00	0.00 161,975.00
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	403	.	510.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					309,022.00	0.00	4,269.10 313,291.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,269.10	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					28,800.00	0.00	0.00 28,800.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					296,475.00	0.00	40,027.50 336,502.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	40,027.50	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					219,967.00	0.00	29,712.80 249,679.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	29,712.80	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,600.00	1,280.00	0.00 320.00
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	403	.	1,280.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO					25,943.00	0.00	3,503.10 29,446.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,503.10	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					37,231.00	0.00	5,575.50 42,806.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	5,575.50	.

01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	0.00	2,015.50	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					37,794.00	6,232.00	31,562.00
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	403	.	6,232.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					12,598.00	0.00	14,748.50
01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	0.00	2,150.50	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					261,655.60	46,652.30	215,003.30
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	403	.	46,652.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA					18,848.30	0.00	161,481.94
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	141,413.94	.
01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	0.00	1,219.70	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					90,216.00	90,216.00	0.00
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	403	.	90,216.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,034.32	1,370.57	1,663.75
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,370.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,400.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					1,526,918.90	0.00	1,847,649.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	100,451.40	.
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	0.00	55,282.70	.
01	D - 80	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	80	.	0.00	164,996.10	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					33,600.00	1,800.00	31,800.00
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					124,432.00	1,331.40	123,100.60
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	1,331.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO					1,093.30	360,950.90	362,044.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	360,950.90	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	360,950.90	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	360,950.90	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION					17,832.00	0.00	18,000.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	168.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					892,374.00	0.00	986,069.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	93,695.70	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					9,600.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					263,768.00	0.00	274,701.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	10,933.60	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					195,717.00	0.00	205,824.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	10,107.10	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					16,548.00	4.80	16,543.20
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	4.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					23,086.00	0.00	1,188.80	24,274.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	1,188.80	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					33,130.00	0.00	2,155.10	35,285.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	2,155.10	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					14,682.00	2,569.80	0.00	12,112.20
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	.	2,569.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,894.00	720.20	0.00	4,173.80
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	.	720.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					85,535.00	1,696.50	0.00	83,838.50
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	.	1,696.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA					16,772.00	0.00	55,285.61	72,057.61
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	55,285.61	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					47,160.00	47,160.00	0.00	0.00
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	.	47,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					9,152,233.90	0.00	1,815,590.22	10,967,824.12
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	.	0.00	837,452.43	.
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	.	.	0.00	67,319.59	.
01	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81	.	.	0.00	910,818.20	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					133,075.00	0.00	750.00	133,825.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					1,507.40	1,507.40	0.00	0.00
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	.	.	951.37	0.00	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	.	556.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					436,049.60	296,560.11	615,160.11	754,649.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	332,830.40	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	.	282,329.71	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	.	0.00	282,329.71	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	.	14,230.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO					448,238.85	37,833.00	2,175,040.59	2,585,446.44
02	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117	.	.	37,833.00	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	.	0.00	2,175,040.59	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					206,454.93	0.00	0.00	206,454.93
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION					539,899.00	0.00	106,454.00	646,353.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	59,203.00	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	.	0.00	47,251.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,160,140.02	76,415.00	115,049.20	4,198,774.22
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	115,049.20	.

01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	76,415.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					44,800.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,239,296.40	0.00	1,433,855.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	118,144.20	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	0.00	76,415.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					983,065.00	0.00	1,065,902.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	82,837.60	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					132,420.00	0.00	153,704.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	12,218.60	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	0.00	9,065.50	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					115,949.00	0.00	125,712.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	9,763.60	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					226,406.00	43,855.40	185.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	185.50	.
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	.	43,855.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					350,490.81	9,159.11	341,331.70
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	.	9,159.11	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					2,717,562.32	0.00	2,717,562.32
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					828,572.08	6,170.08	822,402.00
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	.	6,170.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					61,540.00	0.00	63,558.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,018.80	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					20,513.00	0.00	25,677.90
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	0.00	5,164.90	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					3,965,485.68	0.00	4,025,294.88
02	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117	.	0.00	37,833.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	21,976.20	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA					34,850.87	0.00	398,528.31
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	363,121.41	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	0.00	556.03	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					54,434.63	54,434.63	0.00
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	.	7,183.63	0.00	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	47,251.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					212,620.61	1,552.68	227,988.35
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,552.68	0.00	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	0.00	6,198.80	.
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	.	0.00	7,158.73	.
28	D - 968	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	968	.	0.00	3,562.89	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					75,302.09	933.59	74,040.59	148,409.09
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	933.59	0.00	.	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	0.00	18,301.67	.	.
22	D - 716	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	716	.	0.00	4,000.00	.	.
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	.	0.00	51,738.92	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					4,000.00	1,200.00	0.00	2,800.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,200.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					385.70	0.00	0.00	385.70
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					0.00	0.00	500.00	500.00
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	0.00	500.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					0.00	0.00	319.00	319.00
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	0.00	319.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,850.87	0.00	16,833.45	18,684.32
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	0.00	107.00	.	.
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	.	0.00	16,726.45	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	34.00	34.00
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	0.00	34.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					7,507.77	7,507.77	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,507.77	0.00	.	.
22	D - 716	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	716	.	4,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					250.56	0.00	2,798.03	3,048.59
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	0.00	431.03	.	.
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	.	0.00	2,195.00	.	.
28	D - 968	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	968	.	0.00	172.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE					1,846.78	0.00	0.00	1,846.78
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					332,020.10	168,971.99	0.00	163,048.11
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	168,971.99	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					11,608.45	6,674.45	0.00	4,934.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	6,674.45	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					22,000.00	19,742.05	0.00	2,257.95
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	19,742.05	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2992 000 OTROS ENSERES					26,418.56	26,418.56	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	7,271.67	0.00	.	.
28	D - 965	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	965	.	15,412.00	0.00	.	.
28	D - 968	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	968	.	3,734.89	0.00	.	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					545,760.00	87,540.00	0.00	458,220.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	87,540.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					14,645.00	14,645.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	14,645.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					6,056.00	0.00	2,097.00	8,153.00
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	.	0.00	2,097.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO					115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					50,000.00	0.00	15,341.00	65,341.00
17	D - 562	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL PREDI	562	.	0.00	15,341.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					589,848.00	11,335.75	12,000.00	590,512.25
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	11,335.75	0.00	.	
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	0.00	12,000.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO					29,938,651.00	13,330,173.45	0.00	16,608,477.55
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	13,330,173.45	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					863,901.07	79,221.57	0.00	784,679.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	20,000.57	0.00	.	
17	D - 562	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL PREDI	562	.	15,341.00	0.00	.	
22	D - 718	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	718	.	21,070.00	0.00	.	
28	D - 967	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	967	.	22,810.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3341 000 CAPACITACIÓN					81,820.00	81,820.00	0.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	40,139.29	0.00	.	
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	41,680.71	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					0.00	0.00	694.00	694.00
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	0.00	694.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	8,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					116,966.01	203,239.14	400,000.00	313,726.87
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	203,239.14	0.00	.	
22	D - 717	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	717	.	0.00	400,000.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					145,000.00	15,000.00	0.00	130,000.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	15,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					0.00	0.00	570.00	570.00
22	D - 718	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	718	.	0.00	570.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					376,140.21	272,666.41	0.00	103,473.80
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	272,666.41	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					79,490.00	9,508.00	0.00	69,982.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	9,508.00	0.00	.	

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					25,368.69	2,404.72	14,647.00	37,610.97
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	2,404.72	0.00	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	.	0.00	7,711.00	.
22	D - 718	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	718	.	.	0.00	4,500.00	.
28	D - 967	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	967	.	.	0.00	2,436.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					4,800.00	3,575.00	0.00	1,225.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	3,575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					60,390.00	13,528.99	0.00	46,861.01
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	.	13,528.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					172,661.18	4,597.68	71,264.28	239,327.78
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	4,597.68	0.00	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	.	0.00	19,478.28	.
22	D - 718	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	718	.	.	0.00	16,000.00	.
28	D - 965	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	965	.	.	0.00	15,412.00	.
28	D - 967	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	967	.	.	0.00	20,374.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE					2,492,730.51	4,910.24	532,298.50	3,020,118.77
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	4,910.24	0.00	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	.	0.00	263,302.80	.
01	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84	.	.	0.00	268,995.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					25,500.00	0.00	2,075.00	27,575.00
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	.	0.00	2,075.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					8,287.20	0.00	0.00	8,287.20
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					137,402.79	1,620.10	97,789.21	233,571.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	1,620.10	0.00	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	.	0.00	97,789.21	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO					153,713.29	0.00	661,764.64	815,477.93
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	.	.	0.00	300,234.62	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	.	0.00	361,530.02	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					119,363.49	904.72	0.00	118,458.77
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	.	.	904.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION					54,082.00	4,732.00	0.00	49,350.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	375.00	0.00	.
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	.	.	4,357.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					482,505.00	72,324.99	0.00	410,180.01
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	1,925.00	0.00	.
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	.	.	70,399.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					282,329.00	38,351.50	0.00	243,977.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	432.50	0.00	.	
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	.	37,919.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					209,476.00	28,450.30	0.00	181,025.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	320.90	0.00	.	
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	.	28,129.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					27,204.00	80.00	3,750.60	30,874.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	80.00	0.00	.	
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	0.00	3,750.60	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					24,714.00	3,363.30	0.00	21,350.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	37.80	0.00	.	
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	.	3,325.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					95,458.00	64,421.60	0.00	31,036.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	55.00	0.00	.	
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	.	63,505.60	0.00	.	
01	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85	.	861.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					301,592.48	64,572.28	0.00	237,020.20
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	.	64,572.28	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					5,618,262.28	0.00	0.00	5,618,262.28
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					1,167,310.80	0.00	0.00	1,167,310.80
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					9,839.00	702.30	0.00	9,136.70
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	.	702.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,280.00	0.00	436.20	3,716.20
01	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85	.	0.00	436.20	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,842,872.00	0.00	1,340.86	1,844,212.86
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	0.00	1,340.86	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA					6,993.95	0.00	119,380.13	126,374.08
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	0.00	118,955.33	.	
01	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85	.	0.00	424.80	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					26,418.83	26,418.83	0.00	0.00
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	.	26,418.83	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,275,803.00	323,301.93	0.00	952,501.07
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	323,301.93	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					249,479.00	22,079.00	0.00	227,400.00

01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	22,079.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					28,000.00	1,404.48	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	1,404.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					120,000.00	49,335.28	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	49,335.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3341 000 CAPACITACIÓN					38,454.00	38,454.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	38,454.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					85,000.00	25,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	20,000.00	0.00	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					738,022.00	623,849.00	0.00
03	D - 132	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO D	132	.	478,500.00	0.00	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	145,349.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					60,000.00	17,989.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	17,989.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE					447,605.70	0.00	200.00
14	D - 415	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	415	.	0.00	200.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					23,200.00	723.30	9,441.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	9,081.70	.
14	D - 415	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	415	.	0.00	359.80	.
01	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90	.	723.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1322 000 AGUINALDO					17,822.30	0.00	83,435.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	83,435.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION					9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					41,622.00	200.00	0.00
14	D - 415	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	415	.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					49,402.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					36,656.30	0.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					6,444.00	4.80	0.00
14	D - 415	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	415	.	4.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					4,322.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					6,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	0.00	2,011.80

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	2,011.80	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	0.00	670.60
01	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		0.00	670.60	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,292.80	354.70	0.00
14	D - 415	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	415		354.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA					770.40	0.00	16,762.55
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	16,709.85	
01	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		0.00	52.70	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE					974,527.00	0.00	49,115.22
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	45,533.42	
14	D - 412	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	412		0.00	3,581.80	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					70,314.00	0.00	1,823.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	1,823.30	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1322 000 AGUINALDO					193,685.70	0.00	35,525.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	35,525.20	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					120,197.00	0.00	17,569.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	8,172.20	
01	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87		0.00	9,397.20	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					87,496.00	0.00	8,167.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	8,167.90	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					64,918.00	0.00	6,063.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	6,063.80	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					16,188.00	0.00	1,510.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	1,510.80	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL D.C.T.					7,662.00	0.00	710.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	710.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					10,989.00	0.00	1,181.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	1,181.10	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					3,491.00	0.00	420.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	420.40	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,164.00	0.00	139.80
01	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87		0.00	139.80	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					27,865.60	1,050.80	0.00
14	D - 412	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	412		1,050.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA					3,809.70	0.00	40,308.94
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	40,308.94	

SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					12,068.00	12,068.00	0.00	0.00
14	D - 412	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		412	.	2,531.00	0.00	.
01	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		87	.	9,537.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE					2,602,391.44	1,070,047.90	0.00	1,532,343.54
02	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		115	.	74.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	39,884.22	0.00	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		411	.	761,093.38	0.00	.
01	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		84	.	268,995.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					81,600.00	66,500.00	0.00	15,100.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	225.00	0.00	.
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		408	.	46,285.74	0.00	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		409	.	19,989.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					261,570.00	194,423.70	0.00	67,146.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	13,159.20	0.00	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		409	.	181,264.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	199,879.00	199,879.00
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		408	.	0.00	199,879.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION					161,056.00	121,456.00	0.00	39,600.00
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		409	.	121,456.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					649,520.00	277,498.77	0.00	372,021.23
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	500.00	0.00	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		409	.	73,109.26	0.00	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		411	.	203,889.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					11,200.00	8,000.00	0.00	3,200.00
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		408	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					409,849.00	261,694.20	0.00	148,154.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	1,694.90	0.00	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		409	.	259,999.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					304,109.00	194,183.10	0.00	109,925.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	1,257.60	0.00	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		409	.	192,925.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					32,987.00	16,185.50	0.00	16,801.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	313.60	0.00	.
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		408	.	15,871.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO					35,862.00	22,898.40	0.00	12,963.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	148.30	0.00	.
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		408	.	22,750.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					51,486.00	32,641.50	0.00	18,844.50

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	215.50	0.00		
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	32,426.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				1,836,436.56	0.00	0.00	1,836,436.56
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				30,324.00	25,898.20	0.00	4,425.80
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	25,898.20	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,108.00	8,632.70	0.00	1,475.30
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	8,632.70	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				190,540.00	27,301.20	0.00	163,238.80
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	27,301.20	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA				1,825.00	0.00	24,249.44	26,074.44
02	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	115	0.00	74.60		
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	0.00	24,174.84		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				36,888.00	36,888.00	0.00	0.00
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	36,888.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				835,879.00	4,910.24	159,015.09	989,983.85
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,910.24	0.00		
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	0.00	81,612.90		
01	D - 91	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91	0.00	77,402.19		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,700.00	0.00	475.00	12,175.00
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	0.00	475.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				59,778.00	1,620.10	11,055.80	69,213.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,620.10	0.00		
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	0.00	11,055.80		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				182,757.40	78,127.79	123,367.19	227,996.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	23,694.09		
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	0.00	99,673.10		
01	D - 91	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91	78,127.79	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				45,250.00	17,500.00	0.00	27,750.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	375.00	0.00		
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	17,125.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				512,400.00	168,469.90	0.00	343,930.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	10,436.30	0.00		
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	158,033.60	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				141,111.00	10,424.40	0.00	130,686.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,283.60	0.00		
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	9,140.80	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				104,701.00	7,731.00	0.00	96,970.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	952.50	0.00	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	6,778.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,612.00	0.00	1,044.40 16,656.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,044.40	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				12,348.00	912.60	0.00 11,435.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	112.30	0.00	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	800.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,725.00	1,101.90	0.00 16,623.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	163.30	0.00	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	938.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,646.00	0.00	2,176.80 7,822.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,176.80	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,882.00	0.00	725.60 2,607.60
01	D - 91	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91	0.00	725.60	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				24,020.00	0.00	315.60 24,335.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	315.60	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				5,839.60	0.00	38,252.23 44,091.83
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	38,252.23	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				580,000.00	0.00	0.00 580,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE				2,234,084.00	0.00	443,236.10 2,677,320.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	126,155.50	
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	0.00	102,467.60	
01	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89	0.00	214,613.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				51,300.00	0.00	8,700.00 60,000.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	5,075.00	
01	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89	0.00	3,625.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				166,282.00	0.00	25,276.90 191,558.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	25,276.90	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO				433,835.90	220,721.50	382,331.90 595,446.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	382,331.90	
01	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89	220,721.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION				97,409.10	14,484.10	0.00 82,925.00
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	14,484.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				428,851.00	32,107.40	0.00 396,743.60
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	32,107.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				20,800.00	0.00	0.00 20,800.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				284,374.00	0.00	25,384.60 309,758.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	25,384.60	

SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					210,996.00	0.00	18,841.20	229,837.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	18,841.20	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,988.00	43.80	0.00	8,944.20
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	.	.	43.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					24,882.00	0.00	2,222.90	27,104.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	2,222.90	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					35,713.00	0.00	3,691.90	39,404.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	3,691.90	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					31,051.00	0.00	3,760.70	34,811.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	3,760.70	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					10,350.00	0.00	2,483.50	12,833.50
01	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89	.	.	0.00	2,483.50	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					83,886.60	2,972.30	0.00	80,914.30
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	.	.	2,972.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA					28,158.40	0.00	134,948.88	163,107.28
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	134,948.88	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					52,860.00	52,860.00	0.00	0.00
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	.	.	52,860.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	478,500.00	478,500.00
03	D - 132	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO D	132	.	.	0.00	478,500.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					27,000.00	20,179.20	0.00	6,820.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	20,179.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE					5,170,189.00	6,075.00	906,673.17	6,070,787.17
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	6,075.00	0.00	.
14	D - 410	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	410	.	.	0.00	122,549.97	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	.	0.00	351,741.63	.
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	.	.	0.00	432,381.57	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					130,350.00	450.00	75.00	129,975.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	450.00	0.00	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					357,306.50	144,245.68	189,919.80	402,980.62
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	1,620.10	0.00	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	.	0.00	189,919.80	.
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	.	.	142,625.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO					428,774.54	289,755.99	1,122,478.95	1,261,497.50
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	.	0.00	1,017,521.74	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	.	0.00	104,957.21	.

01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	.	289,755.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					33,974.80	0.00	33,974.80
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					14,196.00	0.00	3,035.10
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	0.00	1,438.20	.
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	.	0.00	1,596.90	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION					242,403.00	3,978.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,125.00	0.00	.
14	D - 410	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	410	.	2,853.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,573,081.00	79,859.27	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,141.40	0.00	.
14	D - 410	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	410	.	77,717.87	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					33,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					700,263.00	934.20	68,717.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	934.20	0.00	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	0.00	68,717.10	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					519,579.00	693.00	50,984.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	693.00	0.00	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	0.00	50,984.10	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					63,140.00	0.00	3,240.90
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	0.00	3,240.90	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					61,293.00	81.90	6,008.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	81.90	0.00	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	0.00	6,008.40	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					87,962.00	118.80	9,856.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	118.80	0.00	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	0.00	9,856.70	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					126,571.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					382,242.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					31,279.00	0.00	10,637.70
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	0.00	10,637.70	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					10,426.00	0.00	3,621.60
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	.	0.00	3,621.60	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					337,498.90	0.00	8,992.30
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	0.00	8,992.30	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA					19,436.66	0.00	159,492.25
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	0.00	158,413.85	.
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	.	0.00	1,078.40	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					48,276.00	48,276.00	0.00

14	D - 410	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	410		41,979.10	0.00	
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86		6,296.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					226,200.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE					1,013,931.00	0.00	1,213,731.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	67,054.80	
14	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	413		0.00	43,917.60	
01	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88		0.00	88,828.20	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					26,400.00	0.00	26,600.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	200.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					74,744.00	0.00	86,518.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	11,774.70	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO					170,505.50	88,828.20	288,327.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	206,650.00	
01	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88		88,828.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION					62,989.00	8,389.00	54,600.00
14	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	413		8,389.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					120,654.00	0.00	137,641.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	16,987.20	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					123,060.00	0.00	140,323.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	17,263.70	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					91,304.00	0.00	104,116.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	12,812.70	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,029.20	0.00	8,029.20
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					10,771.00	0.00	12,278.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	1,507.50	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					15,453.00	0.00	17,850.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	2,397.70	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					13,187.00	1,631.00	11,556.00
14	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	413		1,631.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,396.00	141.60	4,254.40
14	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	413		141.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					101,404.00	0.00	106,917.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	5,513.20	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA					7,308.30	0.00	55,492.06
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	48,183.76	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					33,756.00	33,756.00	0.00
14	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	413		33,756.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE					5,510,609.87	954,458.89	501,678.49	5,057,829.47
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	.	0.00	215,003.80	.	
14	D - 418	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	418	.	0.00	5,567.80	.	
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	.	0.00	59,164.70	.	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	868,761.49	0.00	.	
01	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92	.	0.00	137,220.19	.	
01	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93	.	0.00	84,722.00	.	
01	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93	.	84,722.00	0.00	.	
01	D - 95	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95	.	975.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					66,500.00	2,700.00	0.00	63,800.00
14	D - 418	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	418	.	2,299.90	0.00	.	
14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	419	.	225.00	0.00	.	
01	D - 94	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94	.	175.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					494,059.20	171,083.86	36,357.75	359,333.09
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	.	0.00	21,954.95	.	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	171,083.86	0.00	.	
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	.	0.00	14,402.80	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO					1,217,032.55	528,567.76	516,633.34	1,205,098.13
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	.	0.00	59,393.09	.	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	0.00	300,759.75	.	
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	.	0.00	156,480.50	.	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	388,389.97	0.00	.	
01	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92	.	140,177.79	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					37,637.39	0.00	0.00	37,637.39
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION					90,682.00	3,232.00	0.00	87,450.00
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	.	3,232.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN					995,891.60	137,842.14	13,667.88	871,717.34
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	.	137,642.14	0.00	.	
14	D - 418	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	418	.	200.00	0.00	.	
14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	419	.	0.00	13,667.88	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					920,221.29	363,821.19	17,756.10	574,156.20
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	0.00	17,756.10	.	
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	.	73,941.02	0.00	.	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	289,880.17	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					521,864.00	109,018.20	13,166.00	426,011.80
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	0.00	13,166.00	.	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	109,018.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					119,783.00	59,400.90	2,460.70	62,842.80

14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	419	.	17,740.76	0.00	.
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	0.00	1,577.80	.
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	41,660.14	0.00	.
01	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92	.	0.00	882.90	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					176,395.30	127,720.00	1,549.10
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	0.00	1,549.10	.
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	127,720.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					253,442.40	183,046.90	2,639.40
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	1,976.09	0.00	.
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	0.00	2,639.40	.
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	.	181,070.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					38,987.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					682,200.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					3,433,578.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					23,674.00	2,268.40	5,100.70
14	D - 418	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	418	.	2,268.40	0.00	.
14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	419	.	0.00	2,135.20	.
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	0.00	2,965.50	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					7,892.00	0.00	3,060.00
01	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92	.	0.00	2,074.70	.
01	D - 94	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	94	.	0.00	48.20	.
01	D - 95	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95	.	0.00	937.10	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					578,746.40	191,379.50	0.00
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	.	155,477.70	0.00	.
14	D - 418	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	418	.	799.50	0.00	.
14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	419	.	35,102.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA					33,880.55	0.00	173,438.65
14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	419	.	0.00	37,264.98	.
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	0.00	111,044.64	.
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	.	0.00	24,963.83	.
01	D - 94	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	94	.	0.00	126.90	.
01	D - 95	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95	.	0.00	38.30	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					21,580,408.00	18,020.92	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	18,020.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,418,960.00	12,480.02	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	12,480.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					604,650.00	137,578.32	0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	137,578.32	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE				13,819,507.00	0.00	1,543,499.78	15,363,006.78
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	0.00	1,095,001.69		
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	0.00	448,498.09		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				311,400.00	0.00	44,975.00	356,375.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	31,425.00		
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	0.00	13,550.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	41,891.90	0.00		
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	28,108.10	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				977,196.07	0.00	84,531.95	1,061,728.02
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	84,531.95		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO				2,949,426.73	119,451.70	532,122.31	3,362,097.34
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	532,122.31		
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	119,451.70	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				53,745.82	32,649.28	0.00	21,096.54
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	32,649.28	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				21,996.00	5,382.90	0.00	16,613.10
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	5,382.90	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION				705,569.00	0.00	41,831.00	747,400.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	41,831.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,201,948.00	146,380.78	0.00	4,055,567.22
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,009.30	0.00		
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	142,371.48	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,872,236.00	0.00	93,667.80	1,965,903.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	93,667.80		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,389,152.00	0.00	69,867.40	1,459,019.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	69,867.40		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				123,609.00	0.00	807.70	124,416.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	807.70		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IDCC				163,846.00	0.00	8,217.00	172,063.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	8,217.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				265,161.00	3,317.43	0.00	261,843.57
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	186.10	0.00		
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	3,131.33	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				262,060.00	107,805.80	0.00	154,254.20
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	107,805.80	0.00		

SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					38,752.20	12,917.40	0.00	25,834.80
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	.	.	12,917.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					114,263.00	0.00	3,178.40	117,441.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	3,178.40	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					38,088.00	0.00	11,905.90	49,993.90
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	.	.	0.00	11,905.90	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,526,738.00	0.00	224,625.50	2,751,363.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	105,173.80	.
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	.	.	0.00	119,451.70	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA					80,502.40	0.00	549,532.10	630,034.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	15,406.97	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	.	0.00	531,472.93	.
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	.	.	0.00	2,652.20	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					102,348.00	102,348.00	0.00	0.00
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	.	.	102,348.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					25,757.05	83.05	0.00	25,674.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	83.05	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS					249,493.00	0.20	0.00	249,492.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					772,130.33	265,636.02	0.00	506,494.31
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	265,636.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					88,074.00	0.00	0.00	88,074.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1,373,493.00	45,599.00	0.00	1,327,894.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	31,599.00	0.00	.
09	D - 237	ADQUISICION DE PLACAS QUE SE DEVELARAN EN LA INAUG	237	.	.	14,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					56,400.00	2,100.00	0.00	54,300.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					64,800.00	31,106.96	0.00	33,693.04
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	31,106.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3341 000 CAPACITACIÓN					40,910.00	40,910.00	0.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		317	.	40,910.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					15,869.00	0.20	0.00	15,868.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					139,381.00	105,787.40	0.00	33,593.60
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		317	.	105,787.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					934,260.00	7,744.00	14,000.00	940,516.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	7,744.00	0.00	.
09	D - 237	ADQUISICION DE PLACAS QUE SE DEVELARAN EN LA INAUG		237	.	0.00	14,000.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					10,107.00	0.00	0.00	10,107.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES					6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	6,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE					12,199,792.75	21,461.18	1,239,905.63	13,418,237.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	21,461.18	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	354,586.98	.
14	D - 422	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		422	.	0.00	63,982.67	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		423	.	0.00	805,832.48	.
14	D - 425	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI		425	.	0.00	15,503.50	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					258,000.00	0.00	31,950.00	289,950.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	11,075.00	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		423	.	0.00	10,700.00	.
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		98	.	0.00	10,175.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					834,288.00	8,954.50	110,526.00	935,859.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	8,954.50	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	54,939.60	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		423	.	0.00	55,586.40	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO					1,884,391.67	378,364.00	1,533,934.83	3,039,962.50
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM		1404	.	0.00	1,050,866.93	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI		423	.	0.00	483,067.90	.
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		98	.	378,364.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION					681,028.00	0.00	44,122.00	725,150.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	38,416.00	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		423	.	0.00	5,706.00	.

SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,613,507.58	53,855.17	603,978.50	5,163,630.91
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,342.00	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	303,509.40	.	.
14	D - 422	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	422	.	46,579.97	0.00	.	.
01	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96	.	5,933.20	0.00	.	.
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	.	0.00	300,469.10	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					105,600.00	4,800.00	3,200.00	104,000.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,200.00	.	.
14	D - 422	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	422	.	4,800.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,483,150.00	329.90	142,783.30	1,625,603.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	329.90	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	61,872.00	.	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	0.00	49,820.10	.	.
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	.	0.00	31,091.20	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,100,476.00	224.70	105,946.30	1,206,197.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	224.70	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	45,907.80	.	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	0.00	36,977.00	.	.
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	.	0.00	23,061.50	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					80,268.00	0.00	8,014.00	88,282.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	6,526.50	.	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	0.00	1,487.50	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					129,790.00	28.90	12,487.00	142,248.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	28.90	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	5,413.80	.	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	0.00	4,350.50	.	.
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	.	0.00	2,722.70	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					186,277.00	41.90	20,550.90	206,786.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	41.90	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	7,870.20	.	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	0.00	7,706.80	.	.
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	.	0.00	4,973.90	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					145,867.00	16,514.10	1,248.10	130,601.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,911.40	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,248.10	.	.
14	D - 422	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	422	.	12,602.70	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					48,623.00	1,303.80	9,218.60	56,537.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,303.80	0.00	.	.
01	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96	.	0.00	4,786.70	.	.

01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98		0.00	4,431.90	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,524,898.80	15,503.50	16,012.50	1,525,407.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	741.40	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423		0.00	15,271.10	
14	D - 425	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	425		15,503.50	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				74,875.20	0.00	587,953.74	662,828.94
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	203,171.37	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	311,671.32	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423		0.00	70,525.85	
01	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96		0.00	1,146.50	
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98		0.00	1,438.70	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				81,357.00	0.00	0.00	81,357.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,685,719.85	237,667.19	0.00	1,448,052.66
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		237,667.19	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE				9,087,628.00	0.00	604,521.00	9,692,149.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	290,640.66	
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424		0.00	313,880.34	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				103,800.00	0.00	14,150.00	117,950.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	10,150.00	
01	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				29,530.56	2,612.16	0.00	26,918.40
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424		1,082.96	0.00	
01	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		1,529.20	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				700,811.78	46,457.24	0.00	654,354.54
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		13,306.60	0.00	
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424		33,150.64	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				1,693,365.20	0.00	512,708.66	2,206,073.86
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	512,708.66	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				60,087.92	57,085.84	0.00	3,002.08
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424		53,085.84	0.00	
01	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION				170,664.00	45,039.00	0.00	125,625.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		375.00	0.00	
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424		44,664.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,570,626.25	0.00	20,946.44	2,591,572.69
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	20,946.44	

SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,027,526.00	0.00	58,098.20	1,085,624.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	58,098.20	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					762,420.00	0.00	44,001.60	806,421.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	44,001.60	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					106,182.00	0.00	7,716.70	113,898.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	7,716.70	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					89,919.00	0.00	5,179.00	95,098.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	5,179.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					189,097.00	50,854.00	0.00	138,243.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	272.70	0.00	.
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424		.	50,581.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					345,565.60	103,187.60	0.00	242,378.00
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424		.	103,187.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					15,305.00	0.00	2,464.20	17,769.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	2,464.20	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					5,102.00	0.00	1,064.40	6,166.40
01	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		.	0.00	1,064.40	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,478,131.00	0.00	3,842.46	2,481,973.46
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	3,842.46	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA					7,319.50	0.00	260,088.25	267,407.75
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	259,623.45	.
01	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		.	0.00	464.80	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					28,128.00	28,128.00	0.00	0.00
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424		.	28,128.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					179,643.98	135,525.00	0.00	44,118.98
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	135,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					351,580.00	4,292.00	0.00	347,288.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	4,292.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					968,283.00	281,640.56	0.00	686,642.44
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	281,640.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					128,600.00	11,800.00	0.00	116,800.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		.	11,800.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					120,000.00	31,476.42	0.00	88,523.58
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	.	31,476.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					1,561,055.00	4,844.40	0.00	1,556,210.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	4,844.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3341 000 CAPACITACIÓN					54,818.00	54,818.00	0.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	.	54,818.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					5,900.00	3,400.00	0.00	2,500.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	.	3,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					102,626.80	102,626.80	0.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	.	102,626.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					170,798.00	3,641.08	0.00	167,156.92
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	3,641.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					57,105.00	2,643.00	0.00	54,462.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	2,643.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,690,961.20	105,964.80	0.00	1,584,996.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	105,964.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					40,853.00	38,676.00	0.00	2,177.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	.	38,676.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE					134,065,599.17	7,295,398.47	3,657.02	126,773,857.72
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	613.22	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	90,484.18	0.00	.
04	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	148	.	.	623,774.59	0.00	.
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	.	.	6,581,139.70	0.00	.
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	.	.	0.00	3,043.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,500,300.00	600.00	71,250.00	1,570,950.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	600.00	0.00	.
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	.	.	0.00	71,250.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,976,220.00	589,848.50	90,694.60	8,477,066.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	53,869.50	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	84,640.60	.
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	.	.	535,979.00	0.00	.
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	.	.	0.00	6,054.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO					19,603,179.56	768,877.60	8,807,702.62	27,642,004.58
01	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103	.	.	768,877.60	0.00	.

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	342,923.00		
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	0.00	8,464,779.62		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				10,019,092.61	636,016.87	463.50	9,383,539.24
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	463.50		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	10,500.00	0.00		
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	620,834.77	0.00		
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	4,682.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				14,054,179.50	756,038.50	73.80	13,298,214.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	73.80		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	10,889.70	0.00		
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	744,211.00	0.00		
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	937.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,430,940.90	561,025.00	54.60	9,869,970.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	8,079.20	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	54.60		
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	551,310.20	0.00		
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	1,635.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,495,746.70	46,238.70	13.60	1,449,521.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	13.60		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,794.50	0.00		
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	43,074.10	0.00		
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	1,370.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				1,230,655.10	67,304.50	6.60	1,163,357.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	6.60		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	953.90	0.00		
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	66,158.20	0.00		
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	192.40	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,767,085.70	74,508.90	9.40	1,692,586.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	9.40		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,386.80	0.00		
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	72,842.30	0.00		
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	279.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA				99,286.70	0.00	2,243,721.96	2,343,008.66
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	108,484.26		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	527,931.73		
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	0.00	679,519.65		
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	0.00	927,786.32		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				558,632.74	0.00	0.00	558,632.74

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,299,509.71	54,958.50	0.00	3,244,551.21
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	54,958.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					425,013.00	425,013.00	0.00	0.00
30	D - 1241	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS NOTARIALES		1241	.	425,013.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					230,000.00	30,000.05	0.00	199,999.95
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		317	.	26,687.42	0.00	.
26	D - 817	AFECCION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO		817	.	3,312.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE					1,698,619.10	734.10	0.00	1,697,885.00
14	D - 435	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		435	.	734.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					13,500.00	2,325.00	0.00	11,175.00
14	D - 435	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		435	.	2,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					85,634.00	0.00	33,346.10	118,980.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	33,346.10	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO					32,855.20	0.00	299,642.40	332,497.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	264,683.30	.
14	D - 435	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		435	.	0.00	34,959.10	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION					72,000.00	31,500.00	0.00	40,500.00
14	D - 435	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		435	.	31,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					917,831.70	400.00	0.00	917,431.70
14	D - 435	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		435	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					200,770.80	0.00	1,187.80	201,958.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	1,187.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					148,951.20	0.00	1,282.60	150,233.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	1,282.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					26,482.00	0.00	480.60	26,962.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	480.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICFE					17,565.60	0.00	151.30	17,716.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	151.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					25,333.20	0.00	421.60	25,754.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	421.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	43,142.40	43,142.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	43,142.40	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					450,000.00	218.31	0.00	449,781.69
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	218.31	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN					3,440,650.00	650.00	0.00	3,440,000.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE				2,389,989.30	0.00	13,942.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	8,008.40	
14	D - 437	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	437	0.00	5,934.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,800.00	4,650.00	0.00
14	D - 437	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	437	4,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				126,438.00	0.00	45,987.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	45,987.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO				127,635.10	3,372.00	452,126.90
01	D - 102	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102	3,372.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	452,126.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION				58,536.00	0.00	9,000.00
01	D - 102	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102	0.00	3,372.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	5,628.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,007,541.90	0.00	3,778.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	3,778.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				299,460.50	0.00	3,878.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	3,878.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				222,192.20	0.00	2,878.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,878.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				46,788.00	1,284.50	0.00
14	D - 437	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	437	1,284.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICA				26,203.30	0.00	339.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	339.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38,089.00	0.00	494.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	494.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA				1,200.00	0.00	64,357.69
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	64,357.69	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES				108,232.26	41,682.26	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	41,682.26	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE				1,274,661.60	311,671.10	0.00
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	311,671.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,500.00	300.00	0.00
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				135,308.00	54,419.80	0.00
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	54,419.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1322 000 AGUINALDO				434,112.00	277,611.10	0.00

14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	277,611.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION					27,000.00	1,125.00	0.00 25,875.00
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN					330,624.00	117,327.80	0.00 213,296.20
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	117,327.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					199,332.00	90,967.10	0.00 108,364.90
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	90,967.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					147,888.00	67,482.10	0.00 80,405.90
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	67,482.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					20,880.00	8,813.90	0.00 12,066.10
14	D - 433	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	433	.	1,931.58	0.00	.
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	6,882.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF					17,460.00	7,977.60	0.00 9,482.40
14	D - 433	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	433	.	7,977.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					25,020.00	11,236.20	0.00 13,783.80
14	D - 433	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	433	.	11,236.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	21,145.38 21,145.38
14	D - 433	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	433	.	0.00	21,145.38	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					24,000.00	0.00	0.00 24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					10,000.00	10,000.00	0.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE					8,228,040.51	4,863,567.93	933,887.33 4,298,359.91
01	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103	.	0.00	369,845.50	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	14,730.70	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,581,001.50	0.00	.
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	272,986.05	.
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	291,055.78	.
15	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	503	.	267,835.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					41,700.00	0.00	450.00 42,150.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	150.00	.
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	300.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					510,094.19	0.00	0.00 510,094.19
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					382,544.62	14,235.25	0.00 368,309.37
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,860.30	0.00	.
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	9,374.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO					934,491.58	0.00	872,145.19 1,806,636.77
15	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	503	.	0.00	729,578.23	.

18	D - 577	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	577		0.00	142,566.96	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				198,005.81	1,096.68	0.00	196,909.13
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		1,096.68	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,097.38	2,097.38	0.00	0.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		2,097.38	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION				132,496.80	8,628.00	0.00	123,868.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		1,125.00	0.00	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		7,503.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,975,742.47	5,507.00	716,547.20	4,686,782.67
01	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103		0.00	399,032.10	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		5,507.00	0.00	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		0.00	317,515.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,824.56	1,824.56	0.00	0.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		1,824.56	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				864,156.98	185,350.98	0.00	678,806.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		1,270.70	0.00	
04	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	145		56,507.20	0.00	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		127,573.08	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				678,405.89	174,586.19	0.00	503,819.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		942.80	0.00	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		173,643.39	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				126,934.00	43,472.40	0.00	83,461.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		155.10	0.00	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		43,317.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				95,120.00	35,703.90	0.00	59,416.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		111.20	0.00	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		35,592.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				918,892.88	46,879.99	0.00	872,012.89
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		161.60	0.00	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		46,718.39	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,149,721.10	78,897.70	0.00	1,070,823.40
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		78,897.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO				59,525.92	59,525.92	0.00	0.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		59,525.92	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				13,094,916.95	711,554.47	680,281.79	13,063,644.27
04	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	145		0.00	56,507.20	
04	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	148		0.00	623,774.59	
15	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	503		461,741.70	0.00	

18	D - 577	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	577		142,566.96	0.00		
18	D - 578	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	578		107,245.81	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					15,989.00	15,989.00	0.00	0.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		15,989.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					5,330.00	5,330.00	0.00	0.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		5,330.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					235,443.00	48,485.80	0.00	186,957.20
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		48,485.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA					6,364.00	0.00	70,991.90	77,355.90
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		0.00	70,991.90		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					4,824.00	4,824.00	0.00	0.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431		4,824.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					328,810.86	0.00	0.00	328,810.86
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					4,129.60	0.00	0.00	4,129.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					44,776.00	0.00	0.00	44,776.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					12,520,478.50	3,256.51	0.00	12,517,221.99
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		3,256.51	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES					927,132.31	0.00	0.00	927,132.31
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					220,692.20	187,171.20	0.00	33,521.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		187,171.20	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					222,020.00	222,020.00	0.00	0.00
30	D - 1241	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS NOTARIALES	1241		112,327.10	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		109,692.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					600,000.00	569,980.24	0.00	30,019.76
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		569,980.24	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					174,000.00	439.48	0.00	173,560.52
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		439.48	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					300,000.00	93,251.74	0.00	206,748.26
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		93,251.74	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					11,775,642.00	1,093,176.50	0.00	10,682,465.50

26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845	.	1,093,176.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,429,455.00	9,450.00	0.00	2,420,005.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	7,745.00	0.00	.
26	D - 817	AFECTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	.	1,705.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				2,476,927.19	2,204.00	0.00	2,474,723.19
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,204.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES				183,002.80	183,002.80	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	183,002.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE				2,691,200.00	371,200.00	0.00	2,320,000.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	371,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				3,018,682.00	928,079.01	0.00	2,090,602.99
26	D - 775	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE	775	.	511,387.60	0.00	.
26	D - 788	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTO DEL IMPORTE TOTA	788	.	400.00	0.00	.
26	D - 817	AFECTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	.	416,291.41	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				30,000.00	14,538.99	0.00	15,461.01
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	14,538.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				93,600.00	27,983.00	0.00	65,617.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	27,983.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				13,038.60	0.20	0.00	13,038.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				432,540.80	0.00	0.00	432,540.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101216 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				1,987,249.46	0.00	0.00	1,987,249.46
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
15	D - 526	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL COM	526	.	1,100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	1,696,908.32	4,468,097.92	2,771,189.60
31	D - 1408	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408	.	1,696,908.32	0.00	.
31	D - 1410	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410	.	0.00	1,696,908.32	.
31	D - 1413	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1413	.	0.00	615,500.00	.
15	D - 526	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL COM	526	.	0.00	2,155,689.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				2,296,624.00	2,912,124.00	1,240,934.40	625,434.40
31	D - 1408	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408	.	0.00	1,240,934.40	.
31	D - 1410	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410	.	1,240,934.40	0.00	.
31	D - 1413	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1413	.	615,500.00	0.00	.
15	D - 526	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL COM	526	.	1,055,689.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				88,000.00	67,081.96	67,081.96	88,000.00
31	D - 1408	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408	.	0.00	67,081.96	.
31	D - 1410	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410	.	67,081.96	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y					170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					350,000.00	50,534.53	50,534.53	350,000.00
31	D - 1408	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408	.	0.00	50,534.53	.	
31	D - 1410	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410	.	50,534.53	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					462,000.00	462,000.00	388,891.96	388,891.96
31	D - 1408	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408	.	0.00	388,891.96	.	
31	D - 1410	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410	.	388,891.96	0.00	.	
15	D - 527	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES TERMINALES DIG	527	.	73,108.04	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					246,378.00	0.00	0.00	246,378.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA					836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					70,713.25	0.00	0.00	70,713.25
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					5,032,500.00	307,750.00	307,750.00	5,032,500.00
31	D - 1409	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1409	.	0.00	307,750.00	.	
31	D - 1411	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1411	.	307,750.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					2,296,623.20	307,750.00	307,750.00	2,296,623.20
31	D - 1409	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1409	.	307,750.00	0.00	.	
31	D - 1411	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1411	.	0.00	307,750.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y					170,000.01	0.00	0.00	170,000.01
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN					2,470,000.00	0.00	0.00	2,470,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					4,702,676.45	0.00	0.00	4,702,676.45
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE					4,177,285.09	0.00	1,001,955.54	5,179,240.63
01	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106	.	0.00	574,121.08	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	382,834.46	.	
15	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	507	.	0.00	45,000.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					68,700.00	0.00	4,100.00	72,800.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,100.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					125,500.00	117,088.00	0.00	8,412.00
01	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108	.	104,003.16	0.00	.	
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	13,084.84	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					226,672.13	0.00	123,850.25	350,522.38
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	123,850.25	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO					186,070.80	0.00	1,036,063.64	1,222,134.44
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	0.00	1,036,063.64	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					38,588.77	12,008.64	0.00	26,580.13

14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	12,008.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					7,380.00	0.00	185.00 7,565.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	185.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION					135,489.00	16,071.00	0.00 119,418.00
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	16,071.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					891,964.55	0.00	178,973.16 1,070,937.71
01	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108	.	0.00	104,003.16	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	74,970.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					16,000.00	0.00	0.00 16,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					526,877.00	19,226.10	0.00 507,650.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	276.70	0.00	.
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	18,949.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					390,929.00	14,261.40	0.00 376,667.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	205.30	0.00	.
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	14,056.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					35,286.00	7,022.90	0.00 28,263.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	51.20	0.00	.
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	6,971.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					46,116.00	1,697.80	0.00 44,418.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	24.20	0.00	.
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	1,673.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					166,176.00	101,598.20	0.00 64,577.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	35.20	0.00	.
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	56,563.00	0.00	.
15	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	507	.	45,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					280,584.00	106,441.10	0.00 174,142.90
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	106,441.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					209,018.79	0.00	0.00 209,018.79
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					1,635,408.00	0.00	0.00 1,635,408.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					35,065.00	9,328.00	0.00 25,737.00
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	9,328.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					11,688.00	1,000.40	0.00 10,687.60
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	1,000.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					544,676.00	0.00	64.00 544,740.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	64.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA					45,485.07	0.00	212,784.65 258,269.72
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	212,784.65	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					34,908.00	34,908.00	0.00 0.00

14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446		34,908.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,163,015.90	19,942.99	0.00 1,143,072.91
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		19,942.99	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					46,911.00	46,911.00	0.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		46,911.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					52,600.00	0.00	0.00 52,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS					0.00	0.00	121,800.00 121,800.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	121,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					94,000.00	29.00	0.00 93,971.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		29.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,853,602.57	352,415.03	0.00 4,501,187.54
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		352,415.03	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					46,911.00	0.00	0.00 46,911.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS					121,800.00	121,800.00	0.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		121,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					45,900.00	0.00	0.00 45,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					24,000.00	0.00	0.00 24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					156,832.88	27,324.73	0.00 129,508.15
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		27,324.73	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					286,800.00	0.00	0.00 286,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					50,303.00	50,303.00	0.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		50,303.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					25,000.00	0.00	7,480.00 32,480.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	7,480.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					70,992.00	20,714.00	0.00 50,278.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		20,714.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3341 000 CAPACITACIÓN					9,815.00	9,815.00	0.00 0.00
16	D - 536	TRASPASO EXTERNO PARA EL CAMBIO DE 4 LLANTAS DE LA	536		9,200.00	0.00	
26	D - 817	AFECTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817		615.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					884,900.00	0.00	0.00 884,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					3,472,741.00	2,410,102.35	0.00 1,062,638.65
26	D - 822	AFECTACION ENCESARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO DEL DI	822		2,410,102.35	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					54,400.00	14,803.00	0.00 39,597.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		14,803.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE					1,528,560.00	0.00	162,669.50 1,691,229.50

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	162,669.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,000.00	0.00	1,050.00	10,050.00
01	D - 110	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	110		0.00	225.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	825.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,663.00	0.00	48,901.20	109,564.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	48,901.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO				2,733.00	225.00	366,398.30	368,906.30
01	D - 110	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	110		225.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	366,398.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION				108,225.00	0.00	0.00	108,225.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				725,966.30	0.00	4,681.80	730,648.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	4,681.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				242,436.80	0.00	7,729.20	250,166.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	7,729.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				179,883.30	0.00	5,734.80	185,618.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	5,734.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				25,865.30	0.00	0.00	25,865.30
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				21,220.40	0.00	677.40	21,897.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	677.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				30,832.30	0.00	982.20	31,814.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	982.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA				1,200.00	0.00	45,318.50	46,518.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	45,318.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				43,167.12	0.00	0.00	43,167.12
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE				12,674,306.00	0.00	1,029,373.87	13,703,679.87
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		0.00	1,003,773.87	
14	D - 447	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	447		0.00	25,600.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				204,300.00	0.00	19,200.00	223,500.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	19,200.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				799,844.00	0.00	56,668.20	856,512.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	56,668.20	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO				2,568,185.00	574,121.08	766,862.68	2,760,926.60
01	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		574,121.08	0.00	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		0.00	766,862.68	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION				184,608.00	25,975.00	0.00	158,633.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		375.00	0.00	
14	D - 447	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	447		25,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,973,208.00	0.00	279,349.86	5,252,557.86

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	279,349.86	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,741,860.00	0.00	98,695.40	1,840,555.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	98,695.40	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,292,412.00	0.00	74,063.90	1,366,475.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	74,063.90	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				129,924.00	0.00	14,427.70	144,351.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	14,427.70	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				152,400.00	0.00	8,755.90	161,155.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	8,755.90	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				218,820.00	0.00	15,457.10	234,277.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	15,457.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA				128,400.00	0.00	298,781.03	427,181.03
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	298,781.03	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,860,000.00	458,606.34	0.00	1,401,393.66
30	D - 1267	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL COMPLEMENTO DE LOS	1267		155,679.90	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		302,926.44	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				439,089.00	255,576.00	0.00	183,513.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		255,576.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				112,000.00	96,235.80	0.00	15,764.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		96,235.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				3,800.00	0.00	3,800.00	7,600.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				39,000.00	271.40	0.00	38,728.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		271.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE				4,604,220.00	185,998.02	0.00	4,418,221.98
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		27,926.06	0.00	
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443		158,071.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				35,100.00	75.00	6,600.00	41,625.00
01	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	2,850.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		75.00	0.00	
14	D - 442	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	442		0.00	3,750.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				320,194.00	49,774.10	0.00	270,419.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		7,237.10	0.00	
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443		42,537.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO				1,027,284.00	250,169.20	0.00	777,114.80
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443		250,169.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION				343,356.00	82,350.00	0.00	261,006.00
01	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		3,050.00	0.00	

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		400.00	0.00	
14	D - 442	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	442		76,753.39	0.00	
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443		2,146.61	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,012,832.00	224,997.35	0.00	1,787,834.65
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		2,952.80	0.00	
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443		222,044.55	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				673,212.00	62,774.40	0.00	610,437.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		1,623.20	0.00	
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443		61,151.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				499,488.00	46,564.60	0.00	452,923.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		1,204.30	0.00	
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443		45,360.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				75,540.00	10,795.60	0.00	64,744.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		300.30	0.00	
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443		10,495.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICST				58,920.00	5,495.60	0.00	53,424.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		142.10	0.00	
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443		5,353.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				84,552.00	6,902.20	0.00	77,649.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		206.50	0.00	
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443		6,695.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA				2,400.00	0.00	73,203.39	75,603.39
01	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	200.00	
14	D - 442	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	442		0.00	73,003.39	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				178,299.00	25,401.00	0.00	152,898.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		25,401.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,184,786.49	389,287.81	400,569.86	1,196,068.54
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	5,641.04	
09	D - 241	TRASPASO EXTERNO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFIC	241		0.00	394,928.82	
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		389,287.81	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE				22,317,726.16	3,858,315.53	160,309.83	18,619,720.46
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	15,200.08	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		22,473.00	0.00	
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438		0.00	145,109.75	
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445		3,835,842.53	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				555,000.00	28,500.00	600.00	527,100.00
01	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		525.00	0.00	

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	600.00		
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	11,700.00	0.00		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	16,275.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,654,695.10	347,846.28	0.00	1,306,848.82
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,937.40	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	11,624.40	0.00		
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	40,262.68	0.00		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	294,021.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				4,687,275.24	1,128,619.60	548,599.31	4,107,254.95
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	0.00	190,942.28		
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	0.00	357,657.03		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	1,128,619.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				78,624.05	40,753.10	0.00	37,870.95
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	40,753.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION				611,892.00	45,993.00	9,072.00	574,971.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,878.00		
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	45,993.00	0.00		
14	D - 441	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	441	0.00	7,194.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,504,130.43	1,057,226.68	41,773.65	8,488,677.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,378.00	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	9,384.00		
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	0.00	32,389.65		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	1,054,848.68	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	2,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,408,032.00	718,083.00	1,884.20	2,691,833.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	513.30	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,884.20		
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	60,289.80	0.00		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	657,279.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,528,746.00	531,581.30	1,398.10	1,998,562.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	381.00	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,398.10		
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	44,738.00	0.00		
14	D - 441	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	441	174,260.16	0.00		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	312,202.14	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				206,340.00	45,338.10	348.60	161,350.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	70.40	0.00		

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	348.60	
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	104.00	0.00	
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	45,163.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			298,433.00	62,741.10	164.90	235,856.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	45.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	164.90	
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	5,277.30	0.00	
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	57,418.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			531,452.54	104,649.59	239.60	427,042.55
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	65.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	239.60	
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	26,105.79	0.00	
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	78,478.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			379,195.06	52,557.26	0.00	326,637.80
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	52,557.26	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y			4,143,063.07	55,412.57	0.00	4,087,650.50
15	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	506	24,919.72	0.00	
18	D - 579	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	579	30,492.85	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			7,796.00	3,884.60	0.00	3,911.40
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	3,884.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			2,599.00	1,295.20	0.00	1,303.80
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	1,295.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,213.90	1,341.30	0.00	1,872.60
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	291.30	0.00	
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	1,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA			348,625.00	250.00	259,628.10	608,003.10
01	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104	0.00	525.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	50.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	200.00	0.00	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	0.00	92,036.94	
14	D - 441	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	441	0.00	167,066.16	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN			348,180.00	0.43	0.00	348,179.57
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			16,907.00	0.00	0.00	16,907.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,240,610.00	101,619.95	0.00	3,138,990.05
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	9,516.43	0.00	

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	92,103.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				220,916.68	0.00	0.00	220,916.68
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				65,614.00	65,614.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	65,614.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				240,000.00	68,047.14	0.00	171,952.86
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	68,047.14	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,135,994.00	84,504.92	0.00	2,051,489.08
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	60,975.97	0.00	.
26	D - 817	AFECTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	.	23,528.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO				51,330.00	0.00	0.00	51,330.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,741,325.00	1,251,197.02	0.00	490,127.98
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	29,273.61	0.00	.
16	D - 545	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE HONORARIOS POR ADMIN	545	.	92,800.00	0.00	.
26	D - 817	AFECTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	.	1,129,123.41	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				35,000.00	25,214.00	0.00	9,786.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	25,214.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				92,051.80	0.00	0.00	92,051.80
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE				1,536,083.00	800,886.64	0.00	735,196.36
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,996.00	0.00	.
14	D - 444	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	444	.	795,790.64	0.00	.
15	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	505	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,200.00	6,225.00	0.00	975.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	75.00	0.00	.
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	6,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				112,300.00	89,687.10	0.00	22,612.90
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	89,687.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO				357,844.00	321,802.90	0.00	36,041.10
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	141,213.22	0.00	.
14	D - 444	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	444	.	180,589.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION				40,791.00	31,791.00	0.00	9,000.00
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	31,791.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN				170,286.00	23,489.91	0.00	146,796.09
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	160.50	0.00	.
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	23,329.41	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	1,400.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					152,758.00	78,285.20	0.00	74,472.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	515.70	0.00	.	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	77,769.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					113,336.00	58,077.50	0.00	55,258.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	382.60	0.00	.	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	57,694.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					13,127.00	5,232.50	0.00	7,894.50
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	5,232.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					13,379.00	6,860.20	0.00	6,518.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	45.10	0.00	.	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	6,815.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,183.00	9,711.00	0.00	9,472.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	65.60	0.00	.	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	9,645.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	4,130.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,377.00	1,377.00	0.00	0.00
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	1,377.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					24,020.00	24,020.00	0.00	0.00
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	24,020.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	2,479.51	2,479.51
14	D - 439	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	439	.	0.00	2,479.51	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					4,308.00	4,308.00	0.00	0.00
14	D - 439	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	439	.	2,479.51	0.00	.	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	1,828.49	0.00	.	
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,				504,572,685.98	33,403,113.87	127,807,252.74	598,976,824.85
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					1,600,000.00	19,550.00	0.00	1,580,450.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	19,550.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					2,284,451.70	1,647,615.52	2,141,356.60	2,778,192.78
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	1,647,615.52	0.00	.	
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	1,648,055.00	.	
22	D - 633	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMBROBACION DE	633	.	0.00	1,616.00	.	
22	D - 638	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	638	.	0.00	81,200.00	.	
22	D - 652	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PAGO APROVEED	652	.	0.00	7,772.84	.	
22	D - 664	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	664	.	0.00	218,974.20	.	
22	D - 680	SE SOLICITA LA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	680	.	0.00	183,738.56	.	

SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					127,000,000.00	26,498,334.00	3,447,278.00	103,948,944.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	26,498,334.00	0.00	.	
05	D - 188	TRASPASO EXTERNO PARA APOYO AL DIF CONFORME A LO A	188	.	0.00	647,278.00	.	
26	D - 822	AFECTACION ENCESARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO DEL DI	822	.	0.00	2,800,000.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					309,639.78	137,355.28	0.00	172,284.50
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	137,355.28	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					33,976,696.06	0.00	0.00	33,976,696.06
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS					428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS					50,000.00	6,424.87	0.00	43,575.13
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	6,424.87	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					630,000.00	10,000.00	0.00	620,000.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	10,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN					217,055.23	217,055.23	0.00	0.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	217,055.23	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					997,000.00	995,048.00	0.00	1,952.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	995,048.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS					338,138.95	0.00	0.00	338,138.95
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL					22,710,087.99	0.00	107,009,461.20	129,719,549.19
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	0.00	107,009,461.20	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS					271,445.50	164,901.40	0.00	106,544.10
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	164,901.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4451 000 INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA					0.00	0.00	410,676.00	410,676.00
03	D - 133	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL DONATIVO AL TEL	133	.	0.00	410,676.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS					4,033,385.78	413,920.00	1,574,576.40	5,194,042.18
22	D - 717	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	717	.	400,000.00	0.00	.	
26	D - 817	AFECTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	.	0.00	1,574,576.40	.	
26	D - 841	AFECTACIÓN NECESARIA PARA PAGO DE COMISIONES DE SE	841	.	13,920.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS		0.00	0.00	9,743,904.54	9,743,904.54
30 D - 1404 AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		0.00	9,743,904.54	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		975,000.00	0.00	0.00	975,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		14,053,285.43	315,000.00	0.00	13,738,285.43
12 D - 317 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		315,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS		23,082,500.00	2,950,100.00	0.00	20,132,400.00
30 D - 1404 AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		2,950,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		1,644,214.57	27,809.57	0.00	1,616,405.00
12 D - 317 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		27,809.57	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		16,240,000.00	0.00	3,480,000.00	19,720,000.00
30 D - 1404 AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		0.00	3,480,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES		849,585.00	0.00	0.00	849,585.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		790,500.00	0.00	0.00	790,500.00
8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS		488,869,234.23	0.03	318,272,484.61	807,141,718.81
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL		342,530,709.25	0.03	105,719,446.90	448,250,156.12
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	105,719,446.90	
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA		29,490,832.03	0.00	2,787,670.44	32,278,502.47
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	2,787,670.44	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		0.00	0.00	193,573,694.34	193,573,694.34
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	67,842,853.44	
30 D - 1404 AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		0.00	125,730,840.90	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	16,191,672.93	16,191,672.93
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	16,191,672.93	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		116,847,692.95	0.00	0.00	116,847,692.95
8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		124,789,857.94	217,469,314.58	27,093,451.51	-65,586,005.13
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		4,080,577.01	0.00	0.00	4,080,577.01
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		-4,044,646.95	0.00	0.00	-4,044,646.95
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		56,916,976.64	35,846,322.22	0.00	21,070,654.42
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		35,846,322.22	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		0.00	403,043.43	0.00	-403,043.43

30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		403,043.43	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				18,181.36	0.00	0.00	18,181.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301413 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				2,331.86	0.00	0.00	2,331.86
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				-38,253,322.29	0.00	0.00	-38,253,322.29
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				9,908,823.30	29,596,488.80	0.00	-19,687,665.50
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		29,596,488.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	0.00	181,985.05	181,985.05
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	181,985.05	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				-728,171.27	0.00	0.00	-728,171.27
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302215 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				10,333,697.17	0.00	0.00	10,333,697.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	264,500.32	0.00	-264,500.32
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		264,500.32	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	1,475,898.47	0.00	-1,475,898.47
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		1,475,898.47	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-2,642,127.04	35,087,096.77	0.00	-37,729,223.81
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		35,087,096.77	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,418,085.32	2,517,324.32	0.00	-1,099,239.00
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		2,517,324.32	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-212,915.13	3,261,281.96	0.00	-3,474,197.09
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		3,261,281.96	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				30,659,291.00	0.00	0.00	30,659,291.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				-585,883.90	3,241,123.62	0.00	-3,827,007.52
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		3,241,123.62	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-2,509,252.50	2,016,460.53	0.00	-4,525,713.03
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		2,016,460.53	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				811,358.14	0.00	0.00	811,358.14
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				2,664,261.78	2,935,580.57	0.00	-271,318.79
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		2,935,580.57	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			2,124,503.84	13,652,854.20	0.00	-11,528,350.36
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	13,652,854.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			82,724.54	2,809,482.04	0.00	-2,726,757.50
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	2,809,482.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			19,386.02	0.00	0.00	19,386.02
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			47,790.73	0.00	0.00	47,790.73
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			5,922,924.15	0.00	0.00	5,922,924.15
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			0.00	429,737.25	0.00	-429,737.25
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	429,737.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			405,225.84	1,242,189.86	0.00	-836,964.02
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	1,242,189.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION			65,112,150.95	26,071,007.51	0.00	39,041,143.44
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	26,071,007.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO			7,583,914.46	41,798,690.30	0.00	-34,214,775.84
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	14,887,223.84	0.00	.
08 D - 210 REQUERIDO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR EL CONCEPTO	210		.	26,911,466.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO			-18,442,373.46	14,341,245.92	26,911,466.46	-5,872,152.92
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	14,341,245.92	0.00	.
08 D - 210 REQUERIDO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR EL CONCEPTO	210		.	0.00	26,911,466.46	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO			478,936.00	478,986.49	0.00	-50.49
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	478,986.49	0.00	.
8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA			392,141,716.27	2,305,803.14	261,130.57	390,097,043.70
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			42,500.01	42,500.01	0.00	0.00
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	42,500.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE			157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			6,319,055.86	0.41	0.00	6,319,055.45
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS			926,200.00	926,200.00	0.00	0.00
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	926,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17

SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE		429,737.25	0.00	0.00	429,737.25
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		644,511.98	0.00	0.00	644,511.98
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS		316,200.00	0.00	0.00	316,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		13,926.96	0.00	0.00	13,926.96
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS		84,974.64	0.00	0.00	84,974.64
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		1,572,959.45	0.00	0.00	1,572,959.45
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 5971 000 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES		0.00	502.89	48,000.00	47,497.11
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	502.89	0.00	.
11 D - 301 TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	0.00	48,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		5,396,975.21	306,141.64	0.00	5,090,833.57
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	306,141.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		489,773.98	16,723.66	0.00	473,050.32
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	16,723.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		479,114.80	0.00	0.00	479,114.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO		981,697.62	0.00	0.00	981,697.62
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		14,400.00	6,512.00	0.00	7,888.00
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	6,512.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5911 000 SOFTWARE		2,700,000.00	867,200.00	0.00	1,832,800.00
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	867,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	50,534.53	50,534.53	0.00

31	D - 1408	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408	50,534.53	0.00		
31	D - 1410	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410	0.00	50,534.53		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				89,488.00	89,488.00	0.00	0.00
15	D - 528	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES TERMINALES DIG	528	89,488.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,				0.00	0.00	162,596.04	162,596.04
15	D - 527	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES TERMINALES DIG	527	0.00	73,108.04		
15	D - 528	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES TERMINALES DIG	528	0.00	89,488.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS				196,040.00	0.00	0.00	196,040.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				1,438,153.59	0.00	0.00	1,438,153.59
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				211,521,892.84	262,271,025.03	467,978,498.18	5,814,419.69
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS				2,188,459.40	102,111.40	2,290,570.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,145,285.40		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,145,285.40		
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	102,111.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				-1,101,211.68	3,739,730.49	2,638,518.81	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	38,653.00	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	8,100.00	0.00		
01	D - 14	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	14	1,061,968.70	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	500,084.71	0.00		
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	500,084.71		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	500,084.71	0.00		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	926,751.20	0.00		
01	D - 22	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	22	33,006.82	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	682,171.60		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	498,807.90		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	957,454.60		
14	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	339	640,377.95	0.00		
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	30,703.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,025.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	75.00		
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	0.00	150.00		
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	0.00	600.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1,002.57	0.00	1,002.57	0.00
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	0.00	308.60		
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	0.00	693.97		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,064,587.57	891,327.04	1,955,914.61	0.00

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,240.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	120,293.92	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	383,896.46	0.00
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	383,896.46
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	383,896.46	0.00
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	0.00	212,665.93
01	D - 22	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	22	0.00	33,006.82
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	410,115.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	916,230.10
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO			2,517,918.98	7,554,938.88	10,072,857.86
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	1,637,002.65	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	5,226,604.36	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	2,338,770.02
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	5,643,002.34
15	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	500	666,312.15	0.00
15	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	505	100.00	0.00
15	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	506	24,919.72	0.00
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	0.00	2,091,085.50
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			1.00	0.00	1.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION			108,004.19	7,500.00	115,504.19
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	750.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,500.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,250.00	0.00
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	0.00	43,133.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	13,175.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	13,175.00
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	0.00	46,020.59
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			-621,415.93	1,939,946.03	1,318,530.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	5,058.20	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	8,637.40	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	1,290,094.50	0.00
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	636,155.93	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	909,700.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	352,021.40
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	0.00	56,808.70
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD			2,100.00	0.00	2,100.00
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,676,301.10	286,681.40	1,962,982.50

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	2,226.20	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,823.80	0.00		
01	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	0.00	617,840.90		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	276,200.10	0.00		
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	6,431.30	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	103,859.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	34,116.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	74,844.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	34,116.00		
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	0.00	62,751.30		
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	0.00	1,035,454.70		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,239,212.19	240,404.70	1,479,616.89	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	3,299.00	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,353.20	0.00		
01	D - 14	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	14	0.00	1,061,968.70		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	226,748.30	0.00		
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	9,004.20	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	100,139.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	25,314.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	55,532.90		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	25,314.00		
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	0.00	7,190.49		
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	0.00	204,157.20		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				364,196.46	59,243.80	423,440.26	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	709.70	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	111.60	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,120.70	0.00		
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	24,727.90	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	21,738.20		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,471.60		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	10,788.70		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,471.60		
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	31,573.90	0.00		
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	0.00	3,017.36		
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	0.00	380,952.80		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				199,314.64	28,160.50	227,475.14	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	194.80	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	159.60	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,355.00	0.00		

01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	870.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	11,809.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,986.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,549.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,986.00
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	25,580.20	0.00
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	0.00	1,262.94
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	0.00	201,881.50
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			244,798.01	6,861.94	251,659.95
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	283.20	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	232.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,970.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	17,169.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,340.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	9,520.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,340.00
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	4,376.74	0.00
14	D - 340	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	340	0.00	1,184.01
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	0.00	215,106.24
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			443,478.10	0.00	443,478.10
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	0.00	423,490.00
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	0.00	19,988.10
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y			91,254.63	0.00	91,254.63
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	330	0.00	91,254.63
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			5,252.00	6,298.60	11,550.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	11,550.60
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	6,298.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			-2,099.30	2,099.30	0.00
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	2,099.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			232,507.38	3,113.92	235,621.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	3,113.92	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,621.30
11	D - 305	PAVOS DE 8 A 10 KGS. PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	0.00	232,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA			-308.60	1,420,541.54	1,420,232.94
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	204,796.52	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	1,123,057.57	0.00
01	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	308.60	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	5,271.40

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	291,903.97	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	1,123,057.57	.
14	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	330	92,378.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,672.04	1,719.07	3,391.11
30	D - 1293	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	1293	456.24	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,454.91	.
22	D - 635	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	635	1,174.23	0.00	.
22	D - 641	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	641	0.00	673.37	.
22	D - 645	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	645	41.00	0.00	.
22	D - 648	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	648	47.60	0.00	.
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	0.00	1,174.23	.
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	0.00	41.00	.
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	763	0.00	47.60	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0.00	148,940.00	148,940.00
30	D - 1292	SE SOLICITA PAGO DE LIBROS	1292	148,940.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	148,940.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				110.00	20,618.02	20,728.02
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	41.00	.
18	D - 585	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	585	227.00	0.00	.
22	D - 635	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	635	697.51	0.00	.
22	D - 641	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	641	0.00	227.00	.
22	D - 645	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	645	10,993.51	0.00	.
22	D - 649	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	649	8,700.00	0.00	.
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	0.00	697.51	.
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	0.00	110.00	.
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	0.00	10,952.51	.
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO	762	0.00	8,700.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	14,790.00	14,790.00
11	D - 315	SE SOLICITAN ARREGLOS FLORALES PARA LA PRESIDENCIA	315	14,790.00	0.00	.
15	D - 454	COMPRA DE 15 ARREGLOS FLORALES PARA LA PRESIDENCIA	454	0.00	14,790.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				11,502.00	49.00	11,551.00
30	D - 1293	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	1293	49.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	11,551.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				442,301.86	370,639.87	812,941.73
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	2,781.85	0.00	.
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	3,528.20	0.00	.
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	3,493.20	0.00	.

30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361		360,836.62	0.00	
03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	11,322.24	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	10,093.35	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	370,820.07	
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257		0.00	20,518.68	
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571		0.00	38,850.77	
23	D - 725	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE XA	725		0.00	500.00	
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765		0.00	360,836.62	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316		5,568.00	0.00	
15	D - 459	COMPRA DE 60 PLAYERAS EN SERIGRAFIA CON EL TEMA DE	459		0.00	5,568.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				18,664.40	10,086.33	28,750.73	0.00
30	D - 1294	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	1294		4,408.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	22,955.26	
22	D - 635	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	635		5,678.33	0.00	
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721		0.00	5,667.87	
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722		0.00	127.60	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	297,942.00	297,942.00	0.00
16	D - 545	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE HONORARIOS POR ADMIN	545		92,800.00	0.00	
16	D - 547	FIDEICOMISO CIB/483	547		0.00	92,800.00	
26	D - 847	PARA EL PAGO A MUNICIPIOS	847		205,142.00	0.00	
26	D - 848	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE MUNICIPIOS	848		0.00	205,142.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	4,000.00	
04	D - 177	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	177		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				135,977.51	126,637.20	262,614.71	0.00
30	D - 1308	IMPRESION DE 3000 HOJAS Y SOBRES MONARCH, 2000 TAR	1308		59,716.80	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	79,873.22	
04	D - 172	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	172		0.00	422.00	
04	D - 175	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	175		0.00	700.00	
04	D - 177	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	177		0.00	4,000.00	
04	D - 183	SE SOLICITA TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS D	183		0.00	13,461.60	
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316		66,920.40	0.00	
15	D - 455	IMPRESION DE 500 HOJAS Y SOBRES MONARCH Y 500 TARJ	455		0.00	6,368.40	
15	D - 456	IMPRESION DE 3000 HOJAS Y SOBRES MONARCH, 2000 TAR	456		0.00	59,716.80	
18	D - 585	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	585		0.00	227.00	

22	D - 622	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION D	622	0.00	1,890.63
22	D - 632	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	632	0.00	56,555.76
22	D - 633	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMBROBACION DE	633	0.00	1,616.00
22	D - 635	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	635	0.00	7,550.07
22	D - 636	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	636	0.00	22,460.39
22	D - 652	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PAGO APROVEED	652	0.00	7,772.84
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				21,085.11	4,204.89
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,204.89	0.00
10	D - 283	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	283	0.00	10,500.00
11	D - 315	SE SOLICITAN ARREGLOS FLORALES PARA LA PRESIDENCIA	315	0.00	14,790.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				0.00	5,865.89
22	D - 644	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	644	5,865.89	0.00
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	0.00	5,865.89
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				14,658.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	14,658.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				7,467.00	9,362.39
30	D - 1293	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	1293	1,718.00	0.00
30	D - 1294	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	1294	1,194.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	3,470.69
04	D - 175	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	175	700.00	0.00
22	D - 636	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	636	3,434.39	0.00
22	D - 641	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	641	0.00	1,522.31
22	D - 643	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	643	1,000.00	0.00
22	D - 644	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	644	132.00	0.00
22	D - 646	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	646	1,184.00	0.00
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	0.00	3,434.39
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	0.00	4,701.00
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	0.00	132.00
23	D - 725	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE XA	725	0.00	1,385.00
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO	762	0.00	1,000.00
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENICA P	763	0.00	1,184.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				17,046.00	3,298.00
30	D - 1294	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	1294	3,298.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	13,805.60
07	D - 208	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A CHIHUAHUA SOBRE	208	0.00	6,538.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				65,198.82	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	198.82
22	D - 680	SE SOLICITA LA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	680	0.00	65,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				287,320.40	503,470.16	790,790.56	0.00
30	D - 1313	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA LA	1313	.	4,060.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	23,298.98	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	499,410.16	0.00	.
15	D - 495	SERVICIO DE 75 TAQUIZAS, 20 SILLAS, Y 2 MESAS TIPO	495	.	0.00	9,008.56	.
15	D - 517	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA LA	517	.	0.00	4,060.00	.
15	D - 520	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 4X3MTRS PARA LA	520	.	0.00	83,520.00	.
15	D - 521	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 4X3MTRS PARA LA	521	.	0.00	83,520.00	.
22	D - 638	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	638	.	0.00	81,200.00	.
22	D - 642	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA Q	642	.	0.00	34,800.00	.
22	D - 643	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	643	.	0.00	41,300.00	.
22	D - 644	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	644	.	0.00	16,513.29	.
22	D - 645	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	645	.	0.00	11,034.51	.
22	D - 646	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	646	.	0.00	2,950.00	.
22	D - 648	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	648	.	0.00	47.60	.
22	D - 649	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	649	.	0.00	8,700.00	.
22	D - 650	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	650	.	0.00	4,818.46	.
22	D - 664	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	664	.	0.00	218,974.20	.
22	D - 665	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	665	.	0.00	5,104.00	.
22	D - 666	SERVICIO DE 120 DESAYUNOS TIPO EJECUTIVO PARA REUN	666	.	0.00	27,840.00	.
22	D - 667	SERVICIO DE 500 COFFE BREAK PARA EL EVENTO ENTREGA	667	.	0.00	20,300.00	.
22	D - 668	100 SERVICIOS DE COFFE BREAK TRADICIONAL PARA EL T	668	.	0.00	4,060.00	.
22	D - 680	SE SOLICITA LA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	680	.	0.00	35,738.56	.
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	763	.	0.00	74,002.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	243,265.00	243,265.00	0.00
30	D - 1317	SE REQUIERE UN DESAYUNO DE UN TIEMPO A 210 PERSONA	1317	.	56,028.00	0.00	.
30	D - 1319	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS,	1319	.	6,728.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	20,243.60	0.00	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	77,256.00	0.00	.
15	D - 473	SE REQUIERE UN DESAYUNO DE UN TIEMPO A 210 PERSONA	473	.	0.00	56,028.00	.
15	D - 477	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS,	477	.	0.00	6,728.00	.
15	D - 515	COMPRA DE 1000 AGUAS EMBOTELLADAS, 1000 NARANJAS Y	515	.	0.00	14,500.00	.
22	D - 642	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA Q	642	.	34,800.00	0.00	.
22	D - 643	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	643	.	37,694.00	0.00	.
22	D - 644	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	644	.	10,515.40	0.00	.
22	D - 680	SE SOLICITA LA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	680	.	0.00	83,000.00	.
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	.	0.00	10,515.00	.
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO	762	.	0.00	37,694.00	.
26	D - 821	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA EV	821	.	0.00	34,800.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					45,995.04	160,229.54	206,224.58	0.00
30	D - 1293	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	1293	.	3,332.60	0.00	.	.
30	D - 1294	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	1294	.	1,760.00	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	5,092.60	.	.
04	D - 161	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	161	.	0.00	6,000.00	.	.
04	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	163	.	0.00	16,000.00	.	.
04	D - 172	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	172	.	422.00	0.00	.	.
04	D - 181	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	181	.	0.00	20,000.00	.	.
04	D - 183	SE SOLICITA TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS D	183	.	13,461.60	0.00	.	.
07	D - 208	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A CHIHUAHUA SOBRE	208	.	0.00	13,461.60	.	.
10	D - 283	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	283	.	10,500.00	0.00	.	.
15	D - 450	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	450	.	0.00	9,235.50	.	.
22	D - 632	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	632	.	56,555.76	0.00	.	.
22	D - 636	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	636	.	19,026.00	0.00	.	.
22	D - 641	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	641	.	0.00	21,667.11	.	.
22	D - 643	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	643	.	2,606.00	0.00	.	.
22	D - 646	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	646	.	1,766.00	0.00	.	.
22	D - 650	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	650	.	4,818.46	0.00	.	.
22	D - 660	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA FAC	660	.	0.00	10,500.00	.	.
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	.	0.00	19,026.00	.	.
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	.	0.00	56,554.77	.	.
23	D - 725	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE XA	725	.	0.00	1,115.00	.	.
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO	762	.	0.00	2,606.00	.	.
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENICA P	763	.	0.00	1,766.00	.	.
26	D - 773	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PAGO DE REUNION DE	773	.	45,981.12	0.00	.	.
26	D - 787	SE SOLICITA PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDE	787	.	0.00	23,200.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	1,694,790.00	1,694,790.00	0.00
30	D - 1241	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS NOTARIALES	1241	.	1,537,340.10	0.00	.	.
30	D - 1267	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL COMPLEMENTO DE LOS	1267	.	155,679.90	0.00	.	.
30	D - 1271	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE LA DONACIÓN DEL PARQU	1271	.	0.00	1,693,020.00	.	.
30	D - 1379	TENENCIA VEHICULAR DE PRESIDENCIA	1379	.	885.00	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	885.00	.	.
26	D - 847	PARA EL PAGO A MUNICIPIOS	847	.	885.00	0.00	.	.
26	D - 849	TENENCIA VEHICULAR DE PRESIDENCIA	849	.	0.00	885.00	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	1,890.63	1,890.63	0.00
22	D - 622	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION D	622	.	1,890.63	0.00	.	.
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	.	0.00	1,890.63	.	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					-2,023,989.08	4,233,562.30	2,209,573.22	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	36,424.00	0.00	.	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	68,255.50	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	89,842.72
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	9,856.50
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	9,856.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,202,952.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	893,685.20
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	3,380.00
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	231,158.92	0.00
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	1,454,632.93	0.00
14	D - 348	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	348	27,315.32	0.00
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	238,858.37	0.00
14	D - 350	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	350	85,831.76	0.00
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	2,091,085.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-15,025.00	30,300.00	15,275.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	675.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	675.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	15,275.00
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	14,600.00	0.00
01	D - 7	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	7	14,350.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-11,676.20	879,727.30	868,051.10
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	26,869.30	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	26,869.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	3,942.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	837,238.90
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	841,181.80	0.00
01	D - 7	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	7	11,676.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO			0.00	6,010,487.84	6,010,487.84
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	26,283.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	5,071,951.70
14	D - 350	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	350	912,252.24	0.00
14	D - 352	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	352	210,337.97	0.00
14	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369	327,742.62	0.00
14	D - 386	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386	430,640.16	0.00
14	D - 392	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	392	27,698.95	0.00
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	395	222,484.62	0.00
14	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	430	726,613.32	0.00
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	804,025.32	0.00
14	D - 444	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	444	976,380.32	0.00
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	1,372,312.32	0.00

15	D - 499	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	499	0.00	245,940.09	.
15	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	500	0.00	666,312.15	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION				-65,225.00	133,825.00	68,600.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,125.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,250.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,125.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	1,125.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	1,125.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	32,800.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	32,425.00	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	67,100.00	0.00	.
01	D - 7	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	7	63,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-3,722,911.05	7,658,936.75	3,936,025.70
01	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	382,895.30	0.00	.
01	D - 11	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	11	528,028.10	0.00	.
01	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	261,943.80	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	41,106.60	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	59,353.70	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	63,059.10	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	863.80	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	863.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,390,057.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,480,781.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	401.00	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	3,746,476.20	0.00	.
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	1,002,097.74	0.00	.
01	D - 8	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	8	296,363.80	0.00	.
01	D - 9	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	9	1,340,671.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-488,744.60	968,563.70	479,819.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	7,939.90	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	13,134.50	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	11,802.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	1,184.70	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	1,184.70	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	255,823.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	209,446.20	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	378.10	.

14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	451,152.80	0.00	.
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	496,336.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-367,153.70	758,225.10	391,071.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	5,891.30	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	9,745.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	8,756.90	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	878.90	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	878.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	224,868.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	155,407.70	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	280.60	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	369,801.00	0.00	.
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	372,787.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-57,444.30	134,228.90	76,784.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	776.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,044.10	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,084.30	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	163.30	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	163.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	46,311.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	28,992.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	69.90	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	74,547.30	0.00	.
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	.	57,861.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				10,520.26	35,602.54	46,122.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	694.80	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,149.50	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,032.90	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	103.60	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	103.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	26,521.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	18,328.60	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	33.10	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	33,758.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-62,945.30	129,991.90	67,046.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,010.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,670.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,501.40	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	150.50	.

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	150.50		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	38,552.50		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	26,643.60		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	48.10		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	63,399.60	0.00		
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	63,911.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,971.45	87,042.05	92,013.50	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	92,013.50		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	87,042.05	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-6,969.90	6,969.90	0.00	0.00
01	D - 5	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	5	6,969.90	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-44,558.00	86,570.10	42,012.10	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	42,012.10		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	42,012.10	0.00		
01	D - 6	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	6	44,558.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA				11,381.30	565,983.23	577,364.53	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	742.00	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,484.00	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	742.00		
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	4,061.96		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	52,766.80		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,364.50		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	511,459.37		
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	317,817.14	0.00		
15	D - 499	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	499	245,940.09	0.00		
01	D - 5	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	5	0.00	6,969.90		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	7,000.00	0.00		
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903	0.00	7,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				278,467.98	0.00	278,467.98	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	278,467.98		
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3341 000 CAPACITACIÓN				49,092.00	0.00	49,092.00	0.00

05	D - 188	TRASPASO EXTERNO PARA APOYO AL DIF CONFORME A LO A	188		0.00	49,092.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				50,000.00	7,314.22	57,314.22	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385		7,314.22	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	7,314.22	
05	D - 188	TRASPASO EXTERNO PARA APOYO AL DIF CONFORME A LO A	188		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				515,295.33	0.00	515,295.33	0.00
05	D - 188	TRASPASO EXTERNO PARA APOYO AL DIF CONFORME A LO A	188		0.00	515,295.33	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				-611,568.40	1,407,986.80	796,418.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		6,272.50	0.00	
01	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13		617,840.90	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		391,936.70	0.00	
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401		0.00	391,936.70	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		391,936.70	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	202,015.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	202,466.20	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				525.00	0.00	525.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	325.00	
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		0.00	200.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				56,099.30	103,343.50	159,442.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	159,442.80	
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		103,343.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1322 000 AGUINALDO				32,353.45	922,647.55	955,001.00	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		922,647.55	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		0.00	955,001.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				58,500.00	0.00	58,500.00	0.00
01	D - 16	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	16		0.00	931.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	1,875.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	1,875.00	
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		0.00	53,818.80	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				16,224.74	247,110.46	263,335.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		100.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		208,132.88	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	131,667.60	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	131,667.60	
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333		38,877.58	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				167,973.90	637.30	168,611.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		637.30	0.00	

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	637.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	26,957.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	26,957.00	.
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333	0.00	114,059.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				119,153.80	472.80	119,626.60 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	472.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	472.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	20,001.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	20,001.90	.
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333	0.00	79,150.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,907.20	7,045.30	9,952.50 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	117.90	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	117.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,917.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,917.30	.
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333	6,927.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				14,596.50	55.80	14,652.30 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	55.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	55.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,359.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,359.10	.
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333	0.00	9,878.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,557.20	81.10	19,638.30 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	81.10	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	81.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,429.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,429.20	.
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333	0.00	12,698.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	1,802.70	1,802.70 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,802.70	.
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333	1,802.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-901.40	901.40	0.00 0.00
01	D - 16	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	16	901.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,565.10	0.00	7,565.10 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	504.20	.
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333	0.00	7,060.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA				-29.80	125,945.32	125,915.52 0.00
01	D - 16	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	16	29.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	919.60	.

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	124,995.92	
14	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	333	125,915.52	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	3,317,142.86	3,317,142.86
07	D - 198	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA	198	0.00	1,658,571.43	
07	D - 199	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA	199	0.00	1,658,571.43	
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	3,317,142.86	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				0.00	1,977,237.40	1,977,237.40
30	D - 1289	IMPRESION DE UN CHEQUE TAMAÑO 1.00X1.90MTRS TELETO	1289	835.20	0.00	
30	D - 1290	IMPRESION DE 130,000 FORMATOS TAMAÑO CARTA IMPRESI	1290	316,680.00	0.00	
30	D - 1309	IMPRESIÓN DE 8,000 CUADRIPTICOS TABLOIDE DE 4X4 TI	1309	352,640.00	0.00	
30	D - 1310	IMPRESION DE 1,393.20MTRS. DE VINILONA DE 12.90X7.	1310	177,772.32	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	847,927.52	
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	1,128,474.68	0.00	
15	D - 457	IMPRESION DE 200 POSTERS DE 40X60CM Y 1000 TRIPTIC	457	0.00	13,340.00	
15	D - 458	IMPRESIÓN DE 2000 BOLETOS DE 21X6CM CON 2 FOLIOS.	458	0.00	2,784.00	
15	D - 460	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10X1.00MTRS PARA EL PRO	460	0.00	778.36	
15	D - 461	IMPRESION DE 10,000 CUADRIPTICOS TAMAÑO TABLOIDE D	461	0.00	264,480.00	
15	D - 462	IMPRESIÓN DE 8,000 CUADRIPTICOS TABLOIDE DE 4X4 TI	462	0.00	352,640.00	
15	D - 463	IMPRESION DE 1,393.20MTRS. DE VINILONA DE 12.90X7.	463	0.00	177,772.32	
15	D - 464	IMPRESION DE UN CHEQUE TAMAÑO 1.00X1.90MTRS TELETO	464	0.00	835.20	
22	D - 654	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	654	835.20	0.00	
22	D - 709	IMPRESION DE 130,000 FORMATOS TAMAÑO CARTA IMPRESI	709	0.00	316,680.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				69,852.88	81,357.76	151,210.64
30	D - 1321	ALQUILER DE TEMplete DE 3X6MTRS PARA LA OBRA DE TE	1321	2,088.00	0.00	
30	D - 1323	ALQUILER DE 3 MESAS TIPOTABLON CON MANTEL, 300 SIL	1323	11,668.44	0.00	
30	D - 1325	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA 300 PERSONAS, CO	1325	6,786.00	0.00	
30	D - 1326	ALQUILER DE 3 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 300 SI	1326	13,234.44	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	109,696.56	
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	47,580.88	0.00	
15	D - 479	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTRS, UN EQUIPO DE SO	479	0.00	6,902.00	
15	D - 481	ALQUILER DE TEMplete DE 3X6MTRS PARA LA OBRA DE TE	481	0.00	2,088.00	
15	D - 484	ALQUILER DE 3 MESAS TIPOTABLON CON MANTEL, 300 SIL	484	0.00	11,668.44	
15	D - 490	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA 300 PERSONAS, CO	490	0.00	6,786.00	
15	D - 491	ALQUILER DE 3 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 300 SI	491	0.00	13,234.44	
22	D - 654	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	654	0.00	835.20	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	713.40	713.40
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	713.40	0.00	

15	D - 465	ELABORACION DE UN SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE DE	465	.	0.00	713.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE				46,062.50	0.00	46,062.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	11,000.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	11,000.00	.
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	.	0.00	24,062.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				13,817.90	0.00	13,817.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,800.10	.
14	D - 343	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	343	.	0.00	2,234.83	.
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	.	0.00	2,782.97	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO				88,666.00	0.00	88,666.00	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	56,466.70	.
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	.	0.00	32,199.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				31,349.40	0.00	31,349.40	0.00
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	.	0.00	31,349.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				141,828.00	0.00	141,828.00	0.00
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	.	0.00	141,828.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,836.20	0.00	8,836.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,100.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,100.00	.
14	D - 349	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	349	.	0.00	6,636.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				5,743.90	0.00	5,743.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	816.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	816.20	.
14	D - 343	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	343	.	0.00	4,111.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				407.00	0.00	407.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	203.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF				682.40	0.00	682.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	96.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	96.30	.
14	D - 343	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	343	.	0.00	489.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				903.20	0.00	903.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	139.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	139.90	.
14	D - 343	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	343	.	0.00	623.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1595 000 DESPENSA				0.00	7,459.53	7,459.53	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	7,459.53	.
14	D - 343	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	343	.	7,459.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE				-148,577.90	350,235.90	201,658.00	0.00

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	9,992.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	9,992.00	
01	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	148,577.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	95,833.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	95,833.00	
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	191,666.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				600.00	0.00	600.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	525.00	
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				141,726.00	3,996.90	145,722.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,996.90	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	3,996.90	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	76,668.10	
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	0.00	65,057.90	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1322 000 AGUINALDO				504,464.00	257,343.70	761,807.70
01	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	0.00	281,343.70	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	480,464.00	
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	257,343.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1341 000 COMPENSACION				-5,250.00	10,500.00	5,250.00
01	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	5,250.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,625.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,625.00	
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	5,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-127,515.80	264,220.20	136,704.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	9,388.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	9,388.60	
01	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	127,515.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	63,657.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	63,657.90	
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	127,315.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,553,076.00	0.00	1,553,076.00
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	0.00	554,992.00	
14	D - 350	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	350	0.00	998,084.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,235.60	1,938.00	30,173.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,938.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,938.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	14,117.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	14,117.80	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				20,950.20	1,438.00	22,388.20

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,438.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,438.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	10,475.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	10,475.10	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					26,091.40	358.60	26,450.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	358.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	358.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,863.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,863.30	.
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	.	0.00	22,364.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL					2,471.00	169.60	2,640.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	169.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	169.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,235.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,235.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,591.80	246.60	3,838.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	246.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	246.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,795.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,795.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1595 000 DESPENSA					0.00	60,914.20	60,914.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	60,914.20	.
14	D - 341	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	341	.	60,914.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE					687,465.49	0.00	687,465.49
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	24,500.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	24,500.00	.
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	.	0.00	638,465.49	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,175.00	0.00	2,175.00
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	0.00	2,175.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					30,078.01	0.00	30,078.01
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	19,600.10	.
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	0.00	10,477.91	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO					18,862.38	106,904.32	125,766.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	125,766.70	.
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	106,904.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION					23,625.00	0.00	23,625.00
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	.	0.00	23,625.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN					541,192.01	0.00	541,192.01	0.00
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	.	0.00	541,192.01	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					145,200.00	0.00	145,200.00	0.00
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	.	0.00	145,200.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					110,243.10	0.00	110,243.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,705.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,705.80	.	
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	0.00	681.07	.	
14	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	347	.	0.00	106,150.43	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					81,797.30	0.00	81,797.30	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,265.70	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,265.70	.	
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	0.00	79,265.90	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					14,001.30	0.00	14,001.30	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	315.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	315.60	.	
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	0.00	13,370.10	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					9,648.30	0.00	9,648.30	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	149.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	149.30	.	
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	0.00	9,349.70	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					14,024.20	0.00	14,024.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	217.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	217.00	.	
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	0.00	13,590.20	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1595 000 DESPENSA					0.00	22,005.56	22,005.56	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	22,005.56	.	
14	D - 332	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	332	.	22,005.56	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
30	D - 1316	SE SOLICITAN 300 CARPETAS BLANCAS 2" PARA PROGRAMA	1316	.	34,800.00	0.00	.	
30	D - 1318	SERVICIO DE COFFE BREAK CONTINUO PARA 25 PERSONAS	1318	.	2,900.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	37,700.00	.	
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	37,700.00	0.00	.	
15	D - 472	SE SOLICITAN 300 CARPETAS BLANCAS 2" PARA PROGRAMA	472	.	0.00	34,800.00	.	
15	D - 474	SERVICIO DE COFFE BREAK CONTINUO PARA 25 PERSONAS	474	.	0.00	2,900.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE					17,852.30	4,147.70	22,000.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	11,000.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	11,000.00	.
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	4,147.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	0.10	8,800.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,800.10	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO				56,467.00	0.00	56,467.00	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	30,785.90	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	25,680.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN				7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	0.00	6,384.68	.
14	D - 348	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	348	.	0.00	915.32	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
14	D - 348	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	348	.	0.00	26,400.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,100.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,100.00	.
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,443.80	0.00	2,443.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	816.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	816.20	.
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	0.00	811.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				610.50	0.00	610.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	203.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	203.50	.
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICFE				293.70	0.00	293.70	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	96.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	96.30	.
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	0.00	101.10	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				374.10	0.00	374.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	139.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	139.90	.
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	0.00	94.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1595 000 DESPENSA				0.00	4,547.48	4,547.48	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	4,547.48	.
14	D - 342	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	342	.	4,547.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE				17,502.70	46,054.30	63,557.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	39,612.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	31,778.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	31,778.50	.

14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	4,675.00	0.00	.
18	D - 573	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	573	.	270.00	0.00	.
18	D - 574	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	574	.	1,496.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					-600.00	1,200.00	600.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	24	.	600.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	600.00	.
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					24,253.20	2,705.50	26,958.70
01	D - 24	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	24	.	0.00	883.70	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	26,075.00	.
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	2,705.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO					150,282.90	14,802.50	165,085.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	14,802.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	165,085.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					20,060.00	0.00	20,060.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,656.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,656.00	.
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	0.00	12,478.00	.
18	D - 573	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	573	.	0.00	270.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					700.00	0.00	700.00
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	0.00	700.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					4,970.40	2,116.60	7,087.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,543.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,543.50	.
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	2,116.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					3,680.20	1,578.20	5,258.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,629.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,629.20	.
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	1,578.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					814.00	0.00	814.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	407.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	407.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					439.80	180.60	620.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	310.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	310.20	.
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	180.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					494.00	407.40	901.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	450.70	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	450.70	.
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	407.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,491.00	420.40	3,911.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,911.40	.
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	420.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-139.80	139.80	0.00	0.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	24	.	139.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				401.30	494.30	895.60	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	895.60	.
14	D - 344	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	344	.	494.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA				-143.90	28,735.75	28,591.85	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	28,591.85	0.00	.
01	D - 24	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	24	.	143.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,208.60	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	26,383.25	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE				89,493.75	33,153.83	122,647.58	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	4,050.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	8,100.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	9,820.48	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	55,808.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	57,018.70	.
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	21,003.83	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				425.00	1,325.00	1,750.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	300.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	300.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,750.00	.
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	725.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				45,748.70	4,811.90	50,560.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	3,240.20	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,240.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	47,320.40	.
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	1,571.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1322 000 AGUINALDO				250,515.90	44,896.30	295,412.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	36,674.66	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	295,412.20	.
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	.	8,221.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION				20,075.00	2,250.00	22,325.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	750.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,500.00	0.00	.

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	750.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	750.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	750.00	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	0.00	20,075.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				28,357.59	14,723.40	43,080.99	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	4,907.80	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	9,815.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	4,907.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	8,507.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,507.80	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	0.00	21,157.59	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
01	D - 25	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	25	0.00	1,766.80	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	0.00	333.20	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				22,379.70	2,912.40	25,292.10	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	970.80	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,941.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	970.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,584.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,584.80	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	0.00	11,151.70	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				16,609.20	2,161.20	18,770.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	720.40	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,440.80	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	720.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,886.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,886.10	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	0.00	8,277.80	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,905.50	538.80	3,444.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	179.60	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	359.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	179.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	584.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	584.90	.	
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	0.00	2,094.90	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				1,960.40	255.00	2,215.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	85.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	170.00	0.00	.	

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	85.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	576.30		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	576.30		
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	0.00	977.80		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,606.00	370.20	2,976.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	123.40	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	246.80	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	123.40		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	837.50		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	837.50		
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	0.00	1,177.80		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,137.00	4,424.00	13,561.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	13,561.00		
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	4,424.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-1,766.80	1,766.80	0.00	0.00
01	D - 25	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	25	1,766.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,144.20	506.20	3,650.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,650.40		
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	506.20	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA				572.10	56,717.42	57,289.52	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	7,468.40		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	448.50		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	49,372.62		
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	56,717.42	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				27,924.00	0.00	27,924.00	0.00
14	D - 345	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	345	0.00	27,924.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				707,498.86	292,059.45	999,558.31	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	12,925.00	0.00		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,603.00	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	26,050.00	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,206.00	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,013.30		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	212,686.85	0.00		
01	D - 21	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	21	0.00	1,546.10		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	281,297.70		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	85,173.40		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	285,342.30		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	82,485.60		
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	35,588.60	0.00		

14	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	339	0.00	262,699.91	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-1,875.00	9,050.00	7,175.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	150.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	150.00	0.00	
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	1,050.00	0.00	
01	D - 21	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	21	675.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,525.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,650.00	
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	5,375.00	0.00	
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	1,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				326,378.80	231,123.60	557,502.40
02	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	4,125.90	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	10,420.20	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,282.50	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,282.50	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	215,295.00	0.00	
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	0.00	234,714.10	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	225,715.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	65,934.70	
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	0.00	29,855.90	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				1,880,555.00	1,506,101.20	3,386,656.20
01	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	0.00	261,943.80	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	1,353,316.30	0.00	
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	0.00	55,155.59	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	1,353,316.30	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	375,569.00	
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	152,784.90	0.00	
01	D - 9	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	9	0.00	1,340,671.51	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				121,542.00	3,000.00	124,542.00
02	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	0.00	41,958.90	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	375.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	750.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,875.00	0.00	
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	0.00	6,131.30	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	12,400.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,550.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	12,400.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,800.00	
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	0.00	21,876.80	

14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	0.00	21,425.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-30,686.20	636,967.99	606,281.79 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	342.10	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	2,742.30	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	484.20	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	5,484.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,421.30	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	280,469.10	0.00	.
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	347,445.69	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	123,202.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	32,488.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	123,202.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	32,238.30	.
14	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	339	0.00	292,728.09	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				9,800.00	0.00	9,800.00 0.00
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	0.00	7,700.00	.
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	0.00	2,100.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				178,917.80	32,926.60	211,844.40 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,364.20	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	434.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,728.40	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	869.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	596.90	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,629.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	41,657.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	11,772.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	41,657.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	11,772.10	.
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	21,304.60	0.00	.
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	0.00	20,036.25	.
14	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	339	0.00	84,949.95	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				131,249.50	25,928.70	157,178.20 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,012.20	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	322.40	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,024.40	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	644.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	442.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,176.80	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	30,909.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	9,109.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	30,909.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,734.80	
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	17,305.30	0.00	
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	0.00	77,515.50	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			27,741.50	5,299.80	33,041.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	252.40	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	80.40	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	504.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	160.80	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	110.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,041.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	5,756.90	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,673.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,756.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,580.00	
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	334	3,149.80	0.00	
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	0.00	18,274.10	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA			15,653.80	2,880.80	18,534.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	119.40	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	38.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	238.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	76.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	52.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	492.60	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,644.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,074.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,644.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,030.00	
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	1,863.80	0.00	
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	0.00	9,140.80	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			20,473.00	5,820.50	26,293.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	173.50	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	55.30	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	347.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	110.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	75.90	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	716.10	0.00	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,298.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,561.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,298.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,497.60	.	
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	.	4,342.10	0.00	.	
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	0.00	12,636.30	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					31,074.00	690.20	31,764.20	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	26,248.20	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,168.30	.	
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	.	690.20	0.00	.	
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	0.00	1,347.70	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.	4,047.20	0.00	.	
01	D - 21	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	21	.	672.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					37,740.70	37,833.00	75,573.70	0.00
02	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	.	37,833.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	12,453.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,514.50	.	
14	D - 334	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	334	.	0.00	60,042.60	.	
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	0.00	562.70	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA					-1,232.40	240,500.50	239,268.10	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	192,192.75	0.00	.	
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.	1,034.10	0.00	.	
01	D - 21	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	21	.	198.30	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	17,908.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,028.70	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	174,284.25	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	44,046.65	.	
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	47,075.35	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					66,192.00	0.00	66,192.00	0.00
01	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.	0.00	57,576.00	.	
14	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	338	.	0.00	8,616.00	.	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
22	D - 669	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UNEQUIPO	669	.	0.00	5,104.00	.	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE					126,392.73	0.00	126,392.73	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	15,996.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	15,996.00	.	
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	.	0.00	94,400.73	.	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					20,221.00	0.00	20,221.00	0.00

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	12,797.00	.
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	0.00	7,424.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1322 000 AGUINALDO				111,132.00	0.00	111,132.00 0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	82,112.80	.
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	0.00	29,019.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION				15,375.00	0.00	15,375.00 0.00
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	0.00	15,375.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				80,593.30	0.00	80,593.30 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	12,967.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	12,967.20	.
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	0.00	54,658.90	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				385,740.00	0.00	385,740.00 0.00
01	D - 7	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	7	0.00	89,376.20	.
01	D - 8	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	8	0.00	296,363.80	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				23,977.90	0.00	23,977.90 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,221.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,221.50	.
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	0.00	19,534.90	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,786.90	0.00	17,786.90 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,648.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,648.30	.
14	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	331	0.00	2,247.31	.
14	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	346	0.00	10,746.19	.
18	D - 574	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	574	0.00	1,496.80	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,435.60	0.00	4,435.60 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	411.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	411.00	.
14	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	331	0.00	3,613.60	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICFE				2,097.20	0.00	2,097.20 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	194.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	194.40	.
14	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	331	0.00	1,708.40	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,935.00	0.00	2,935.00 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	282.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	282.60	.
14	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	331	0.00	2,369.80	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	9,939.11	9,939.11 0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	9,939.11	.
14	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	331	9,939.11	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE					108,928.60	194,507.60	303,436.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	194,507.60	0.00	.
01	D - 19	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	19	.	.	0.00	85,496.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	107,569.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	110,370.70	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,425.00	0.00	2,425.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	1,825.00	.
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	.	0.00	600.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					68,029.60	20,293.90	88,323.50	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	20,293.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	88,323.50	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO					528,028.10	538,244.40	1,066,272.50	0.00
01	D - 11	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	11	.	.	0.00	528,028.10	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	.	538,244.40	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	0.00	538,244.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION					4,332.00	4,668.00	9,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	4,668.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	4,500.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	4,500.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-85,496.30	167,752.10	82,255.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	82,255.80	0.00	.
01	D - 19	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	19	.	.	85,496.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	41,127.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	41,127.90	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	.	0.00	2,100.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					19,778.70	9,696.00	29,474.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	531.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	14,686.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	14,787.80	.
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	.	9,165.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					14,675.30	7,193.80	21,869.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	10,897.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	10,972.00	.
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	.	7,193.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,197.50	2,758.00	3,955.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	1,968.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	1,987.10	.

14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	2,758.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				1,732.20	846.80	2,579.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,285.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,293.90	.
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	846.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,921.10	1,828.30	3,749.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,868.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,881.10	.
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	1,828.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,137.00	0.00	9,137.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,822.40	.
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	0.00	1,314.60	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				36.10	0.00	36.10	0.00
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	0.00	36.10	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,612.40	0.00	8,612.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,163.20	.
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	0.00	6,449.20	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA				498.60	76,759.56	77,258.16	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	76,759.56	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,728.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	371.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	72,158.66	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				11,292.00	0.00	11,292.00	0.00
14	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	336	.	0.00	11,292.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,233.00	4,585.00	16,818.00	0.00
30	D - 1329	PAGO DE ENERGIA ELECTRICIA DE LAS OFICINAS UBICADA	1329	.	4,585.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	16,818.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE				-308,962.58	1,242,152.52	933,189.94	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	19,946.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	40,092.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	414,578.14	0.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	0.00	414,578.14	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	414,578.14	0.00	.
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	.	352,958.24	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	2,025.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	2,025.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	252,319.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	262,242.70	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-3,275.00	10,425.00	7,150.00	0.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	525.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	525.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	6,700.00	0.00	.	
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	.	2,675.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	75.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,075.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					89,373.20	123,429.10	212,802.30	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	16,037.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	107,391.90	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	810.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	211,992.20	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1322 000 AGUINALDO					1,089,718.10	680,679.54	1,770,397.64	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	680,679.54	0.00	.	
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	.	0.00	466,599.34	.	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	5,400.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	1,298,398.30	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION					27,150.00	2,250.00	29,400.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	750.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,500.00	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	375.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	375.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	12,825.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	12,825.00	.	
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	337	.	0.00	3,000.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-59,641.81	222,824.61	163,182.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	7,339.70	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	14,479.40	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	101,005.51	0.00	.	
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	20	.	100,000.00	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	2,353.90	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	2,353.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	79,237.50	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	79,237.50	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	.	0.00	8,932.60	.	
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	337	.	0.00	1,567.40	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					850.00	68,852.70	69,702.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,803.60	0.00	.	

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	5,607.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	28,662.90	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	475.40
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	475.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	34,121.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	34,630.50
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337	31,779.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			635.40	53,109.60	53,745.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	2,080.30	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	4,160.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,026.90
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	352.70
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	352.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	25,317.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	25,695.20
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337	46,868.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			-6,089.00	14,549.00	8,460.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	234.80	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	469.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	344.40
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	6,257.60	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	87.90
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	87.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,922.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,017.00
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337	7,587.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			80.20	6,257.80	6,338.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	245.40	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	490.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	239.20
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	41.60
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	41.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,985.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,030.10
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337	5,521.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-1,016.20	10,230.50	9,214.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	356.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	713.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	347.40

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	60.50	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	60.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,340.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,405.30	.
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337	9,160.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				29,132.00	0.00	29,132.00 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	26,590.70	.
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337	0.00	2,541.30	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-905.10	905.10	0.00 0.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	905.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-12,736.00	24,296.30	11,560.30 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	11,560.30	0.00	.
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	12,736.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	11,560.30	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA				-859.70	182,556.47	181,696.77 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	181,696.77	0.00	.
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	859.70	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	454.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	13,841.90	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	167,400.57	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				94,668.00	0.00	94,668.00 0.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	0.00	859.70	.
14	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	337	0.00	93,808.30	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES				70,102.00	0.00	70,102.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	24,120.88	.
26	D - 773	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA EL PAGO DE REUNION DE	773	0.00	45,981.12	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				192,493.89	0.00	192,493.89 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	49,098.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	49,098.00	.
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	94,297.89	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,150.00	0.00	7,150.00 0.00
01	D - 18	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	18	0.00	63.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	475.00	.
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	6,611.70	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				72,057.10	0.00	72,057.10 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	39,681.60	.
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	32,375.50	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO				382,895.30	248,043.90	630,939.20 0.00
01	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	0.00	382,895.30	.

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	14,165.51	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	248,043.90	
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	233,878.39	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				1,575.00	2,225.00	3,800.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,900.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,900.00	
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	2,225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				39,566.00	0.00	39,566.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	18,240.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	18,240.10	
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	3,085.80	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				500.00	0.00	500.00
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				2,100.00	0.00	2,100.00
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	2,100.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				54,030.60	0.00	54,030.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,923.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,923.90	
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	40,182.80	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				40,085.70	0.00	40,085.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	5,137.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,137.40	
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	29,810.90	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,979.00	0.00	3,979.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,200.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,200.90	
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	1,577.20	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				4,737.90	0.00	4,737.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	605.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	605.90	
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	3,526.10	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,508.90	0.00	6,508.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	880.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	880.80	
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	4,747.30	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,137.00	0.00	9,137.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,414.00	
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	0.00	6,723.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,241.30	0.00	2,241.30

14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	0.00	2,241.30	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				19,619.00	0.00	19,619.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	499.50	.
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	0.00	19,119.50	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				-63.30	31,798.90	31,735.60	0.00
01	D - 18	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	18	.	63.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,046.90	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	30,688.70	.
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	31,735.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				20,940.00	0.00	20,940.00	0.00
14	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	335	.	0.00	20,940.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				544,625.96	0.00	544,625.96	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	210,607.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	210,607.50	.
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	123,410.96	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-525.00	1,400.00	875.00	0.00
01	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	26	.	525.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	875.00	.
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				185,217.92	0.00	185,217.92	0.00
01	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	26	.	0.00	2,071.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	169,476.20	.
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	13,670.52	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO				900,914.69	164,259.61	1,065,174.30	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	1,065,174.30	.
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	164,259.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,853.14	0.00	1,853.14	0.00
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	406.02	.
14	D - 352	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	352	.	0.00	1,447.12	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION				47,232.00	0.00	47,232.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,250.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,250.00	.
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	36,732.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				227,931.45	0.00	227,931.45	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	86,003.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	86,003.90	.
14	D - 352	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	352	.	0.00	55,923.65	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					96,786.00	0.00	96,786.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	25,253.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	25,253.80	.	
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	46,278.40	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					71,817.00	0.00	71,817.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	18,738.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	18,738.00	.	
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	34,341.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					11,997.40	0.00	11,997.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,103.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,103.40	.	
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	5,790.60	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					8,461.60	0.00	8,461.60	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,210.20	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,210.20	.	
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	4,041.20	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					31,286.60	0.00	31,286.60	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,212.50	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,212.50	.	
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	24,861.60	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					152,967.20	0.00	152,967.20	0.00
14	D - 352	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	352	.	0.00	152,967.20	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					18,074.80	0.00	18,074.80	0.00
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	18,074.80	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					1,796.00	4,127.20	5,923.20	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,923.20	.	
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	4,127.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-1,375.40	1,375.40	0.00	0.00
01	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	26	.	1,375.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					20,372.76	0.00	20,372.76	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,361.00	.	
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	351	.	0.00	19,011.76	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA					-170.80	157,527.85	157,357.05	0.00
01	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	26	.	170.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,909.80	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	154,447.25	.	
14	D - 351	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	351	.	157,357.05	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					28,890.90	21,645.00	50,535.90	0.00
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU		1360	.	21,645.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	28,890.90	.
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU		764	.	0.00	21,645.00	.
					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					2,660.00	0.00	2,660.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	0.00	2,660.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	5,000.00	0.00	.
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN		903	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					31,160.64	0.00	31,160.64	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	0.00	31,160.64	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3341 000 CAPACITACIÓN					2,453.00	0.00	2,453.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	0.00	2,453.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					81,235.55	0.00	81,235.55	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	0.00	81,235.55	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					69,520.00	867,799.03	937,319.03	0.00
30	D - 1330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE		1330	.	209,202.11	0.00	.
30	D - 1331	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFO		1331	.	18,196.92	0.00	.
30	D - 1332	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PÉNDU		1332	.	10,000.00	0.00	.
30	D - 1333	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		1333	.	23,200.00	0.00	.
30	D - 1334	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT		1334	.	35,000.00	0.00	.
30	D - 1335	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER		1335	.	58,000.00	0.00	.
30	D - 1336	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER		1336	.	69,600.00	0.00	.
30	D - 1337	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN		1337	.	116,000.00	0.00	.
30	D - 1338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI		1338	.	69,600.00	0.00	.
30	D - 1339	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA "REVISTA IMAGE		1339	.	23,200.00	0.00	.
30	D - 1340	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN		1340	.	23,200.00	0.00	.
30	D - 1341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO		1341	.	23,200.00	0.00	.
30	D - 1342	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL SEMANARIO "MI		1342	.	17,400.00	0.00	.
30	D - 1343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO		1343	.	11,600.00	0.00	.
30	D - 1344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA		1344	.	46,400.00	0.00	.
30	D - 1345	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN		1345	.	12,000.00	0.00	.

30	D - 1346	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "COM	1346	.	17,400.00	0.00	.
30	D - 1347	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EST	1347	.	40,600.00	0.00	.
30	D - 1348	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	1348	.	29,000.00	0.00	.
30	D - 1349	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	1349	.	15,000.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	937,319.03	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					19,733.00	0.00	19,733.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	19,733.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					24,000.00	6,000.00	30,000.00
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361	.	6,000.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	24,000.00	.
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765	.	0.00	6,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					2,140.00	0.00	2,140.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	2,140.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					8,871.56	0.00	8,871.56
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	8,871.56	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3341 000 CAPACITACIÓN					1,225.00	0.00	1,225.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	1,225.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					56,262.80	0.00	56,262.80
05	D - 188	TRASPASO EXTERNO PARA APOYO AL DIF CONFORME A LO A	188	.	0.00	32,890.67	.
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	23,372.13	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					18,304.00	0.00	18,304.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	18,304.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE					-64,894.95	222,678.85	157,783.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	69,378.18	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	78,566.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	79,217.90	.
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	153,300.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,250.00	0.00	1,250.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	700.00	.
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	550.00	.

SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					62,150.00	0.00	62,150.00	0.00
01	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.	0.00	15,010.60	.	
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	47,139.40	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					59,678.50	3,159.60	62,838.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	62,838.10	.	
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	3,159.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1322 000 AGUINALDO					245,829.40	152,083.80	397,913.20	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	397,913.20	.	
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	152,083.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	32,500.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1341 000 COMPENSACION					750.00	0.00	750.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	375.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	375.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					14,581.15	7,400.05	21,981.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	10,990.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	10,990.60	.	
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	7,400.05	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					127,559.30	0.00	127,559.30	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,103.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,103.10	.	
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	125,353.10	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					97,625.50	0.00	97,625.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	658.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	658.10	.	
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	96,309.30	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					9,435.70	5,604.50	15,040.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,520.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,520.10	.	
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	5,604.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF					-13,594.00	24,753.40	11,159.40	0.00
01	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.	13,594.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,579.70	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,579.70	.	
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	11,159.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					39,149.40	0.00	39,149.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	956.60	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	956.60	.
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	37,236.20	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					39,432.80	0.00	39,432.80 0.00
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	39,432.80	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					20,000.00	0.00	20,000.00 0.00
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	3,259.50	3,259.50 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,259.50	.
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	3,259.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-1,303.80	1,303.80	0.00 0.00
01	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.	1,303.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					451.20	1,242.30	1,693.50 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,693.50	.
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	1,242.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA					-112.80	61,423.78	61,310.98 0.00
01	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.	112.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,012.10	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	59,298.88	.
14	D - 353	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	353	.	61,310.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					185,372.48	0.00	185,372.48 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	185,372.48	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA					15.42	0.00	15.42 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	15.42	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					90.25	0.00	90.25 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	90.25	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					2,026.00	0.00	2,026.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,026.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					127,227.52	0.00	127,227.52 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	127,227.52	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE					77,913.30	36,955.20	114,868.50 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	36,955.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	57,727.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	54,861.10	.
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35	.	0.00	2,280.00	.

SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					250.00	900.00	1,150.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,150.00	.	
14	D - 358	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358	.	900.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					-838.90	45,224.60	44,385.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	44,385.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	44,385.70	.	
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35	.	838.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	280,910.10	280,910.10	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	280,910.10	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	280,910.10	.	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION					2,982.00	868.00	3,850.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	103.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,925.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,925.00	.	
14	D - 358	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358	.	764.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-5,510.40	18,587.20	13,076.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	18,587.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,538.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,538.40	.	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					7,715.60	3,300.00	11,015.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,300.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,507.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,507.80	.	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					5,725.00	2,448.60	8,173.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,448.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,086.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,086.80	.	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,321.50	0.00	1,321.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	257.70	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	257.70	.	
14	D - 358	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358	.	0.00	806.10	.	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					675.30	288.90	964.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	288.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	482.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	482.10	.	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					981.30	419.70	1,401.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	419.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	700.50	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	700.50	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	6,839.80	6,839.80 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	6,839.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,839.80	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-2,280.00	2,280.00	0.00 0.00
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35	2,280.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-165.60	3,871.80	3,706.20 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	3,706.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,706.20	.
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35	165.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA				-192.00	50,545.50	50,353.50 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	50,353.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,988.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	47,365.50	.
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35	192.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,054.90	0.00	2,054.90 0.00
01	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35	0.00	1,196.50	.
14	D - 358	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	358	0.00	858.40	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE				-586,085.61	1,428,095.21	842,009.60 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	421,004.80	0.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	421,004.80	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	421,004.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	209,715.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	211,289.30	.
01	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39	586,085.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,700.00	0.00	6,700.00 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,800.00	.
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	0.00	3,900.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				115,840.70	56,141.30	171,982.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	56,141.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	171,982.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO				446,861.90	593,907.50	1,040,769.40 0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	593,907.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	1,040,769.40	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION				31,732.00	0.00	31,732.00 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,550.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,550.00	.
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	0.00	22,632.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-77,584.30	153,951.10	76,366.80 0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	76,366.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	38,183.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	38,183.40	
01	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39	77,584.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				49,326.80	1,217.40	50,544.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	25,272.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	25,272.10	
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	1,217.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				36,599.60	903.40	37,503.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	18,751.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	18,751.50	
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	903.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,283.20	225.20	6,508.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,254.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,254.20	
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	225.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				4,316.00	106.60	4,422.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,211.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,211.30	
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	106.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,274.80	154.80	6,429.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,214.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,214.80	
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	154.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,951.00	15,430.30	19,381.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	19,381.30	
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	15,430.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-6,664.60	6,664.60	0.00
01	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39	6,664.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,955.60	1,575.20	7,530.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,530.80	
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	1,575.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA				-675.10	160,891.99	160,216.89
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	153,297.79	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	11,534.20	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	148,682.69	
14	D - 362	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	362	6,919.10	0.00	
01	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39	675.10	0.00	

SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE					138,607.82	593,174.18	731,782.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	1,454.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	2,909.00	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	.	578,647.38	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	0.00	2,025.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	0.00	2,025.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	358,783.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	368,948.50	.
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	.	10,163.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					12,575.00	4,725.00	17,300.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	75.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	75.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	0.00	75.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	17,225.00	.
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	.	4,575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					281,261.80	26,040.80	307,302.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	1,163.70	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	24,877.10	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	0.00	810.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	306,492.50	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO					1,446,641.10	1,138,879.51	2,585,520.61	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	.	1,138,879.51	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	.	0.00	5,400.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	0.00	1,909,111.00	.
01	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39	.	.	0.00	671,009.61	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					129,508.30	0.00	129,508.30	0.00
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	.	0.00	129,508.30	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION					-49,117.00	107,917.00	58,800.00	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	0.00	375.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	0.00	375.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	29,025.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	29,025.00	.
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	.	.	59,550.00	0.00	.
01	D - 37	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	37	.	.	48,367.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					177,053.57	105,924.83	282,978.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	2,186.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	4,372.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	99,366.83	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	0.00	5,419.50	.

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	5,419.50	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	136,069.70	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	136,069.70	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				57,369.50	50,084.10	107,453.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	364.10	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	728.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	364.10	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	782.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	782.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	52,715.70	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	52,809.80	
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	48,991.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				42,560.60	37,168.40	79,729.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	270.10	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	540.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	270.10	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	580.20	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	580.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	39,114.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	39,184.20	
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	36,358.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,062.00	6,828.00	7,890.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	144.70	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	144.70	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,791.60	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,809.00	
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	6,828.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				5,018.50	4,383.50	9,402.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	31.90	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	63.80	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	31.90	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	68.40	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	68.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,612.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,620.80	
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	4,287.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,315.80	8,353.90	13,669.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	46.30	0.00	

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	92.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	46.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	99.50
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	99.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,706.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,718.20
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	8,215.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				93,600.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	84,701.10
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	0.00	8,898.90
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-1,692.70	1,692.70
01	D - 37	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	37	1,692.70	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				36,912.30	9,590.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	46,503.20
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	9,590.90	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA				-1,744.10	703,990.16
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	351,347.28	0.00
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	351,347.28
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	351,347.28	0.00
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	463.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	46,353.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	448.50
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	303,632.68
01	D - 37	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	37	1,295.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				101,508.00	0.00
14	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	360	0.00	50,152.70
01	D - 37	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	37	0.00	51,355.30
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				57,686.37	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	57,686.37
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				542.63	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	542.63
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				490,635.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	100,737.35
26	D - 822	AFECTACION ENCESARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO DEL DI	822	0.00	389,897.65
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					9,395.84	0.00	9,395.84	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	9,395.84	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					224,006.67	0.00	224,006.67	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	224,006.67	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3341 000 CAPACITACIÓN					65,456.00	0.00	65,456.00	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	65,456.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					7,000.00	4,792.86	11,792.86	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	.	4,792.86	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,792.86	.	
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	7,000.00	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					1,156,081.64	0.00	1,156,081.64	0.00
08	D - 211	TRASPASO EXTERNO PARA LA REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE	211	.	0.00	1,143,180.00	.	
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	12,901.64	.	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					482,930.54	102,056.11	584,986.65	0.00
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361	.	102,056.11	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	276,903.54	.	
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765	.	0.00	102,056.11	.	
26	D - 847	PARA EL PAGO A MUNICIPIOS	847	.	0.00	206,027.00	.	
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE					698,738.26	294,849.44	993,587.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,025.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	4,050.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	215,815.32	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	492,896.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	500,691.60	.	
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	.	72,959.12	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,700.00	.	
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	.	0.00	600.00	.	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					408,246.70	2,744.80	410,991.50	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,620.10	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,620.10	.	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	405,177.20	
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	1,124.70	0.00	
01	D - 36	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	36	0.00	4,194.20	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO			2,364,986.70	1,578,317.92	3,943,304.62	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	1,578,317.92	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	2,326,542.90	
01	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	47	0.00	334,137.80	
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	0.00	727,528.70	
01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	0.00	555,095.22	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION			10,971.00	21,754.00	32,725.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	375.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	750.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	375.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	16,175.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	16,175.00	
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	20,629.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			383,866.92	12,339.20	396,206.12	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,081.60	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,163.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	9,094.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	191,017.60	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	191,017.60	
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	0.00	14,170.92	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			139,777.40	3,034.00	142,811.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	348.20	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	696.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,989.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	64,475.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	64,475.20	
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	0.00	13,861.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			103,700.80	2,251.00	105,951.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	258.30	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	516.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,476.10	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	47,839.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	47,839.20	
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	0.00	10,273.40	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			31,369.10	561.20	31,930.30	0.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	64.40	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	128.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	368.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,367.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,367.00	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	.	0.00	17,196.30	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					12,227.30	265.60	12,492.90
ADMINISTRACIÓN DEL ICS							0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	30.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	61.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	174.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,641.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,641.70	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	.	0.00	1,209.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					15,218.70	1,184.30	16,403.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	44.30	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	88.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	252.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,201.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	8,201.50	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	.	798.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					33,938.00	0.00	33,938.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	33,803.00	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	.	0.00	135.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-4,194.20	4,194.20	0.00
01	D - 36	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	36	.	4,194.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					15,603.80	2,974.80	18,578.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	18,578.60	.
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	.	2,974.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA					37.00	674,340.72	674,377.72
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	337,170.36	0.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	0.00	337,170.36	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	337,170.36	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	22,211.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	488.50	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	314,507.76	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					41,040.00	0.00	41,040.00
14	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	359	.	0.00	41,040.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE					-688,104.20	1,665,880.89	977,776.69
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	10,900.00	0.00	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	22,000.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	457,012.99	0.00	.	
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	0.00	457,012.99	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	457,012.99	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	257,086.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	263,677.60	.	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.	715,109.80	0.00	.	
18	D - 572	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	572	.	3,845.11	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,275.00	4,195.11	11,470.11	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	75.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	75.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,625.00	.	
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	.	4,045.11	0.00	.	
18	D - 572	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	572	.	0.00	3,845.11	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					145,606.60	215,343.00	360,949.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	8,800.10	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	206,542.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	216,922.20	.	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	33	.	0.00	144,027.40	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1322 000 AGUINALDO					738,954.10	1,361,257.80	2,100,211.90	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	1,361,257.80	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	1,361,257.80	.	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.	0.00	738,954.10	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION					48,480.30	0.00	48,480.30	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	10,925.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	10,925.00	.	
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	.	0.00	26,630.30	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-68,115.09	187,935.29	119,820.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	100.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	121,620.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	57,629.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	62,191.20	.	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.	66,215.09	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					-69,651.30	134,273.20	64,621.90	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,100.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	2,200.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	60,221.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	32,196.90	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	32,425.00	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	70,751.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-51,691.40	99,809.60	48,118.20 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	816.20	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,632.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	44,853.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	23,889.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	24,228.40	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	52,507.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,541.20	4,701.60	7,242.80 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,701.60	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,621.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,621.40	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				-6,079.80	11,754.90	5,675.10 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	96.30	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	192.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,289.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,817.60	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,857.50	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	6,176.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-9,878.40	18,266.90	8,388.50 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	139.90	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	279.80	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	139.90	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,095.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,153.30	
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	10,018.30	0.00	
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	7,828.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				40,073.00	6,380.80	46,453.80 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	46,453.80	
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	6,380.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-4,574.10	4,574.10	0.00 0.00
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	4,574.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,220.20	12,317.70	20,537.90 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	20,537.90	
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	12,317.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA				2,659.30	244,287.80	246,947.10 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	244,287.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	27,184.50	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	912.40	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	218,850.20	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				46,313.00	0.00	46,313.00 0.00
01	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	0.00	42,370.79	
14	D - 356	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	356	0.00	3,942.21	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				27,736.41	0.00	27,736.41 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	17,788.02	
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	9,948.39	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				1,750.00	0.00	1,750.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,750.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				-657,827.14	2,083,416.84	1,425,589.70 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	4,996.00	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	12,017.00	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	2,025.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	14,988.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	24,034.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	4,050.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	105,694.96	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	257,233.34	0.00	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	588,295.61	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	369,163.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	162,420.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	180,523.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	371,175.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	160,863.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	181,444.90	
01	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	750,044.40	0.00	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	68,650.57	0.00	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	959.22	0.00	
01	D - 38	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	38	209,987.20	0.00	
15	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	502	40,441.54	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,925.00	9,400.00	22,325.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	75.00	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	525.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	75.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	525.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	300.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,325.00	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,300.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,175.00	
01	D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	31	0.00	5,625.40	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	450.00	0.00	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	0.00	1,874.60	
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	6,025.00	0.00	
14	D - 361	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	361	1,425.00	0.00	
15	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	502	0.00	6,025.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			16,487.23	0.00	16,487.23	0.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	28	0.00	991.50	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	0.00	15,495.73	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			286,435.65	385,408.55	671,844.20	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	7,993.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	9,613.90	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,620.10	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	10,063.10	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	70,083.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	270,330.98	0.00	
09	D - 235	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL PAGO 20150317	235	14,899.73	0.00	
09	D - 236	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015012	236	803.34	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	295,523.50	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	129,680.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	147,647.10	
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	30	0.00	98,993.20	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO			887,228.93	2,895,321.97	3,782,550.90	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	257,599.30	0.00	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	917,249.85	0.00	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	1,664,894.64	0.00	
09	D - 235	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL PAGO 20150317	235	47,803.29	0.00	
09	D - 236	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015012	236	7,774.89	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	1,750,063.50	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	821,348.70	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	925,687.00	
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	30	0.00	73,966.80	
01	D - 38	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	38	0.00	211,484.90	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			9,491.48	69,336.12	78,827.60	0.00
09	D - 235	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL PAGO 20150317	235	68,666.67	0.00	
09	D - 236	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015012	236	669.45	0.00	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	0.00	78,827.60	

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION					29,251.60	56,948.00	86,199.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	375.00	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	375.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	750.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	750.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	375.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	750.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	375.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	11,416.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	4,500.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	3,964.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	11,416.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	4,125.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	3,964.00	.
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	28	.	.	30,572.40	0.00	.
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	.	.	22,457.60	0.00	.
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	.	.	0.00	46,814.00	.
14	D - 361	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	361	.	.	168.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-340,444.90	1,223,547.60	883,102.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	1,453.90	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	1,429.30	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	2,770.60	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	6,745.70	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	5,541.20	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	2,858.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	23,465.71	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	175,187.89	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	328,953.10	0.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	.	0.00	328,953.10	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	.	328,953.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	173,143.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	61,836.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	42,661.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	173,143.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	61,836.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	41,528.60	.
01	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	.	.	346,188.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					-21,397.20	228,433.80	207,036.60	0.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	645.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	517.10	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,382.10	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,173.40	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,034.20	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,764.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	316.90	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	25,539.50	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	95,068.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	50,028.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	17,268.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	23,776.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	50,028.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	17,207.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	23,776.90
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	30	98,993.20	0.00
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	0.00	24,949.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-17,043.90	171,371.30	154,327.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	478.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,025.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	383.70	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,612.70	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,051.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	767.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	235.10	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	492.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	19,819.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	37,120.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	13,029.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	17,642.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	37,120.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	17,642.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	12,767.80
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	30	73,966.80	0.00
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	71,031.00	0.00
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	0.00	18,511.60
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			8,194.40	13,946.70	22,141.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	119.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	95.70	0.00

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	238.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	191.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	40.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	58.70	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	5,775.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,812.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,615.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,775.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,812.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,550.10
01	D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	31	5,625.40	0.00
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	0.00	1,799.40
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	6,236.50	0.00
14	D - 361	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	361	1,340.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			15,757.30	3,108.10	18,865.40
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO					
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	56.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	121.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	45.20	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	190.10	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	90.40	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	242.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	27.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,335.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	58.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,377.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,080.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,536.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,377.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,505.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,080.80
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	0.00	668.60
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	0.00	2,179.20
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			33,923.40	5,151.30	39,074.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	82.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	175.90	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	65.80	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	276.40	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	131.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	351.80	0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	40.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	84.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,027.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,364.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,024.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,233.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,364.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,188.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,024.50
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	0.00	13,538.30
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	0.00	2,252.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,670.94	0.00	10,670.94
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	0.00	10,670.94
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			50,696.00	3,475.30	54,171.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,674.70	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	22,724.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,271.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	13,745.90
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	0.00	821.00
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	0.00	11,609.10
14	D - 361	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	361	1,800.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			65.20	2,366.90	2,432.10
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	28	991.50	0.00
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	0.00	2,432.10
01	D - 38	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	38	1,375.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			221,043.54	4,702.90	225,746.44
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,702.90	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	9,611.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,720.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,224.10
11	D - 305	PAVOS DE 8 A 10 KGS. PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	0.00	167,040.00
14	D - 361	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	361	0.00	4,734.00
15	D - 502	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	502	0.00	34,416.54
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA			-294.40	511,107.10	510,812.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	119,745.11	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	258,965.81	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	14,050.00

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	9,493.90	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,831.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	208.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	155.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	244,654.81	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	116,913.61	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	122,505.48	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	132,273.88	0.00	
01	D - 38	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	38	122.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			100,188.00	0.00	100,188.00	0.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	28	0.00	30,572.40	
14	D - 354	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	354	0.00	40,767.60	
14	D - 355	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	355	0.00	28,848.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			-1,028.99	1,033.57	4.58	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	4.58	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,033.57	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			-145.68	145.68	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	145.68	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			-133.00	133.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	133.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			-772.00	772.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	772.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-169.00	169.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	169.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN			-1,650.28	1,650.72	0.44	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,650.72	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	18,909.43	18,909.43	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	17,084.63	0.00	
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	624.80	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	17,709.43	
04	D - 184	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	184	1,200.00	0.00	
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252	0.00	1,200.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-313.20	313.20	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	313.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			14,999.99	0.00	14,999.99	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	14,999.99	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2992 000 OTROS ENSERES			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					129,973.33	0.00	129,973.33	0.00
04	D - 160	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	160	.	0.00	23,432.26	.	
04	D - 184	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	184	.	0.00	1,200.00	.	
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255	.	0.00	105,341.07	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
03	D - 141	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTA	141	.	0.00	20,000.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
04	D - 160	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	160	.	2,000.00	0.00	.	
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252	.	0.00	2,000.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					98,434.04	0.00	98,434.04	0.00
30	D - 1239	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICAC	1239	.	0.00	11,600.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,914.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	5,003.90	.	
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	.	0.00	79,916.10	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
02	D - 122	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICAC	122	.	0.00	11,600.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA					0.00	6,812.00	6,812.00	0.00
04	D - 160	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	160	.	6,812.00	0.00	.	
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252	.	0.00	6,812.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					-4,271.00	7,656.04	3,385.04	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,271.00	0.00	.	
04	D - 160	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	160	.	3,385.04	0.00	.	
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252	.	0.00	3,385.04	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					0.00	11,235.22	11,235.22	0.00
04	D - 160	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPROBACION DE GAS	160	.	11,235.22	0.00	.	
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252	.	0.00	11,235.22	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					103,992.56	5,000.00	108,992.56	0.00
30	D - 1353	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPRA DE MATERIALE	1353	.	5,000.00	0.00	.	
03	D - 138	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE UNA OFRENDA	138	.	0.00	1,484.80	.	
03	D - 139	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE DOS OFRENDAS	139	.	0.00	2,969.00	.	
03	D - 140	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPRA DE UNA VINIL	140	.	0.00	4,454.40	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	98,176.16	.	
04	D - 143	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE BOX LOUCH LOS	143	.	0.00	1,908.20	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					5,656.00	0.00	5,656.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	5,656.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					217.00	28.00	245.00	0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	28.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	245.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				53,385.66	743,200.34
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	19,984.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	19,984.00	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	702,267.44	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	405,748.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	390,837.20
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	964.90	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-4,925.00	11,100.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	375.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	150.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,800.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,175.00
01	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	34	4,775.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				297,849.40	213,531.01
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	7,993.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	205,537.21	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	315,604.60
01	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	34	0.00	195,775.81
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO				1,670,952.50	1,405,495.70
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	1,405,495.70	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	1,980,215.30
01	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	0.00	1,096,232.90
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				33,850.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	15,425.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	15,425.00
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-189,156.41	828,632.21
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	657.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	672.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	318,905.40	0.00
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	318,905.40
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	318,905.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	160,285.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	160,285.20
01	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	34	189,492.41	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				7,460.10	110,047.20

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,064.30	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	2,065.80	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	98,457.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	55,023.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	55,023.60	.	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					4,975.60	76,677.00	81,652.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,531.50	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,532.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	73,612.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	40,826.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	40,826.30	.	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					149.50	14,315.70	14,465.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	286.50	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	382.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	13,647.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,232.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,232.60	.	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					646.50	8,982.10	9,628.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	180.60	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	180.80	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	8,620.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,814.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,814.30	.	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					-900.00	15,161.20	14,261.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	262.60	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	262.80	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	262.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,999.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,999.30	.	
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	.	14,635.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					26,906.00	2,115.00	29,021.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	29,021.00	.	
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	.	2,115.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-1,508.40	1,508.40	0.00	0.00
01	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	34	.	1,508.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					12,021.40	0.00	12,021.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	9,556.70	.	
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	.	0.00	2,464.70	.	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA					462.00	268,508.19	268,970.19	0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	268,508.19	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	16,387.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	526.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	252,056.49	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				18,276.00	0.00	18,276.00
14	D - 357	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	357	0.00	18,276.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	11,600.02	11,600.02
30	D - 1351	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	1351	6,600.01	0.00	.
30	D - 1352	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	1352	5,000.01	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	11,600.02	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE				403,051.23	348,686.59	751,737.82
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	14,774.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	29,549.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	33,575.52	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	314,686.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	403,475.90	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	304,363.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-6,000.00	14,075.00	8,075.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	200.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	200.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,075.00	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	7,875.00	0.00	.
01	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	42	5,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				273,610.10	12,951.40	286,561.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	479.70	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	12,471.70	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	12,951.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	260,507.40	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	0.00	13,102.70	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO				41,927.00	1,584,814.30	1,626,741.30
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	778,032.71	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	1,626,741.30	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	806,781.59	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION				62,108.80	0.00	62,108.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	30,679.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	30,679.40	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,926,722.81	14,509.50	2,941,232.31
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	4,836.50	0.00	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	9,673.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	4,836.70
04	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	146	0.00	796,929.58
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	79,689.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	79,689.70
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	0.00	660,636.97
01	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	41	0.00	1,307,432.36
01	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	42	0.00	12,017.30
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1,600.00	3,200.00	4,800.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	3,200.00	0.00
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			349,619.30	5,994.90	355,614.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,998.30	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,996.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,216.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	40,898.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	40,898.40
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	0.00	272,601.10
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			259,404.30	4,447.80	263,852.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,482.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,965.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	902.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	30,346.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	30,346.30
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	0.00	202,257.30
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			69,662.30	287.10	69,949.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	95.70	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	191.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	95.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,870.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,870.80
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	0.00	64,112.10
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			30,594.00	524.70	31,118.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	174.90	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	349.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	106.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,579.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,579.00
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	0.00	23,854.20

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					42,558.80	762.60	43,321.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	254.20	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	508.40	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	154.60	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,202.80	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,202.80	.	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	.	0.00	32,761.20	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					60,065.00	22,561.00	82,626.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	3,911.40	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,911.40	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	78,714.60	.	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	.	18,649.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-6,217.30	7,521.10	1,303.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,303.80	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,303.80	.	.
01	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	42	.	6,217.30	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					134,230.20	4,174.80	138,405.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	430.00	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	987.40	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,757.40	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	37,654.40	.	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	.	0.00	100,750.60	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA					8,797.10	352,283.59	361,080.69	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	514.90	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	3,039.80	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,812.70	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	45,909.50	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,045.50	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	309,312.99	.	.
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	.	348,728.89	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					110,772.00	0.00	110,772.00	0.00
14	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	364	.	0.00	110,772.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					22,135.06	66,581.80	88,716.86	0.00
30	D - 1387	NECESARIO PARA EL TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI QUE	1387	.	66,581.80	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	88,716.86	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
30	D - 1384	NECESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI	1384	.	21,924.00	0.00	.	.

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	21,924.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				0.00	77,199.16	77,199.16 0.00
30	D - 1357	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE	1357	77,199.16	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	77,199.16	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE				219,182.50	14,410.50	233,593.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	4,803.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	9,607.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	11,647.56	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	109,681.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	111,637.80	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	0.00	625.74	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-1,800.00	5,200.00	3,400.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	150.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	150.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	150.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,250.00	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	3,100.00	0.00	.
01	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	43	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				96,356.40	3,842.90	100,199.30 0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,842.90	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	3,842.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	92,148.80	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	0.00	158.90	.
01	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	43	0.00	4,048.70	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO				237,562.90	663,306.96	900,869.86 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	324,366.26	0.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	324,366.26	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	324,366.26	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	576,503.60	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	14,574.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION				17,875.00	7,125.00	25,000.00 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	12,500.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	12,500.00	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	7,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				19,236.91	37,894.09	57,131.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	160.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	321.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	160.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	28,485.30	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	28,485.30	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	37,412.59	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				34,216.60	1,489.20	35,705.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	496.40	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	992.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	496.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	15,113.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	15,113.70	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	0.00	4,982.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				25,382.30	1,104.90	26,487.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	368.30	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	736.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	368.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	11,214.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	11,214.20	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	0.00	3,690.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9.40	3,349.40	3,358.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	91.80	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	183.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	91.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,633.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,633.50	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	3,074.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				2,997.00	130.20	3,127.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	43.40	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	86.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	43.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,322.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,322.50	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	0.00	438.80	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,794.10	189.30	3,983.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	63.10	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	126.20	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	63.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,922.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,922.30	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	0.00	75.70	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,947.00	0.00	14,947.00

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	14,658.30	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	0.00	288.70	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-2,248.70	2,248.70	0.00
01	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	43	2,248.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				158,661.60	0.00	158,661.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,602.60	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	0.00	150,059.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA				1,724.40	109,649.31	111,373.71
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	13,230.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	371.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	97,772.41	.
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	109,649.31	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				14,616.00	0.00	14,616.00
14	D - 365	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	365	0.00	14,616.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	278,400.00	278,400.00
30	D - 1358	SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION FISCAL DE L	1358	278,400.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	278,400.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN				158,989.12	0.00	158,989.12
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	158,989.12	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE				-889,864.07	3,290,949.69	2,401,085.62
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	14,042.00	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	8,478.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	28,084.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	21,952.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	27,488.82	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	564,501.60	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	20,700.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	22,275.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	278,266.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	874,521.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	276,602.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	901,232.20	.
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	2,323,543.48	0.00	.
01	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	44	330,348.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				35,075.00	32,925.00	68,000.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	300.00	0.00	.

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	300.00	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	300.00	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	375.00	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	75.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	300.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	150.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,200.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	43,325.00		
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	366	0.00	15,950.00		
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	31,650.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				811,783.90	275,421.40	1,087,205.30	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	11,234.00	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	6,782.70	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	11,169.70		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	133,787.26	0.00		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	8,911.10		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	226,779.10		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	749,773.80		
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	27,295.60	0.00		
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	96,321.84	0.00		
01	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45	0.00	90,571.60		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1322 000 AGUINALDO				4,360,544.90	2,084,903.31	6,445,448.21	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	746,175.01	0.00		
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	1,338,728.30	0.00		
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	50,375.40		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	1,416,176.10		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	4,645,447.50		
01	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	44	0.00	333,449.21		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				472.10	1,037.10	1,509.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	503.00	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	503.10		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	251.50		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	503.10		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	251.50		
01	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45	534.10	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				2,309,854.10	0.00	2,309,854.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	72,209.10		
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	0.00	42,300.00		
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	0.00	2,195,345.00		

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION					-5,826.60	148,710.20	142,883.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	750.00	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	375.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	1,500.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	750.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	750.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	91,683.60	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		.	0.00	4,125.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		.	0.00	4,125.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	0.00	17,350.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	0.00	46,779.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	0.00	17,350.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	0.00	46,404.30	.
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	366		.	0.00	6,000.00	.
01	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45		.	53,651.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					330,460.97	255,114.45	585,575.42	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	3,907.00	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	3,610.30	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	7,814.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	7,381.10	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	3,770.80	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	232,402.05	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		.	0.00	9,410.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		.	0.00	9,410.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	0.00	73,377.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	0.00	195,019.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	0.00	73,377.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	0.00	191,473.50	.
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367		.	0.00	29,736.12	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					-3,367.40	304,765.20	301,397.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	1,870.00	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	1,246.40	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	3,740.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	3,008.50	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	95,953.10	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	198,947.20	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		.	0.00	3,464.10	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		.	0.00	3,581.10	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	35,597.70	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	111,549.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	35,655.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	111,549.80	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-2,703.10	227,772.30	225,069.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,387.40	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	924.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,774.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,232.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	622.20	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	148,629.30	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	2,570.10	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	2,656.90	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	26,412.70	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	83,581.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	26,455.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	82,770.00	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	366	71,823.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			-2,577.10	26,166.80	23,589.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	288.40	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	54.20	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	576.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	203.80	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	288.40	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	13,627.40	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	457.60	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	479.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,599.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	7,678.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,609.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,476.50	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	11,416.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			-275.90	26,818.20	26,542.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	163.70	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	109.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	327.40	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	263.10	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	73.50	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	17,489.20	0.00	

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	303.20	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	313.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,114.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	9,856.60	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,119.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	9,760.90	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	8,465.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-5,826.20	44,412.50	38,586.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	237.90	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	158.50	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	475.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	382.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	106.70	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	29,461.10	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	440.50	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	455.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,528.50	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	14,329.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,535.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	14,190.10	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	13,696.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				254,014.00	5,316.80	259,330.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	50,161.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	202,406.80	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	5,316.80	0.00	
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	0.00	6,762.20	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-20,043.60	20,043.60	0.00
01	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	44	3,100.60	0.00	
01	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45	16,943.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,960.70	209,034.00	217,994.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	186,951.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	31,042.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	186,951.90	
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	2,639.20	0.00	
01	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45	19,442.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				-1,632.30	1,100,759.68	1,099,127.38
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	255,209.25	0.00	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	845,550.43	0.00	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	6,109.76	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	26,124.30	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	118,808.20	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	819.50	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,010.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	222,285.99	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	722,969.63	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					296,076.00	0.00	296,076.00	0.00
14	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	366	.	0.00	76,404.00	.	
14	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	367	.	0.00	219,672.00	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	6,592.49	6,592.49	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	.	2,673.29	0.00	.	
30	D - 1356	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	3,919.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	6,592.49	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					327,219.06	0.00	327,219.06	0.00
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845	.	0.00	327,219.06	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					-791,579.10	1,570,165.90	778,586.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	14,283.80	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	33,563.60	0.00	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	691,048.50	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	1,260.50	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	1,260.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	394,007.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	382,058.40	.	
01	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	41	.	831,270.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					-4,225.00	10,125.00	5,900.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	300.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	375.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	225.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,675.00	.	
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	.	5,075.00	0.00	.	

01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40		4,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				234,685.98	0.00	234,685.98	0.00
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		0.00	41,718.08	
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40		0.00	192,967.90	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				83,198.32	240,452.08	323,650.40	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		11,427.30	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	11,427.30	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	504.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	311,718.90	
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		229,024.78	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				85,889.42	1,813,136.28	1,899,025.70	0.00
30	D - 1363	SOL. PAGO 20150618-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1363		3,940.82	0.00	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		913,437.32	0.00	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267		0.00	1,832.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	5,340.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		0.00	1,891,853.10	
18	D - 575	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	575		758,019.48	0.00	
18	D - 578	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	578		107,245.81	0.00	
18	D - 579	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	579		30,492.85	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				16,028.90	2,148.92	18,177.82	0.00
30	D - 1363	SOL. PAGO 20150618-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1363		2,148.92	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	2,148.92	
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		0.00	16,028.90	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				-38,902.20	82,092.00	43,189.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		375.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		750.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		1,125.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	21,407.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	21,782.40	
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363		40,539.80	0.00	
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40		39,302.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-459,733.86	1,082,753.56	623,019.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		3,155.20	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		30,247.10	0.00	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		573,188.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	356,583.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	266,435.80	

01	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	41	.	476,162.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-142,658.90	265,299.50	122,640.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,781.40	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	5,268.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,118.40	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	126.10	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	126.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	61,943.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	60,444.60	.
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	.	113,038.00	0.00	.
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	.	144,093.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-105,852.60	199,382.30	93,529.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,321.80	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	3,909.30	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	829.70	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	93.50	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	93.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	48,493.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	44,849.40	.
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	.	86,404.80	0.00	.
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	.	106,916.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-21,102.60	36,580.40	15,477.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	175.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	665.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	361.40	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	23.30	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	23.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,169.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,261.40	.
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	.	14,300.80	0.00	.
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	.	21,077.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				-12,489.50	23,221.30	10,731.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	155.90	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	461.10	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	9,989.30	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	11.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	11.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,420.50	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,289.30	
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	12,615.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,729.00	5,871.30	15,600.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	226.60	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	670.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,974.50	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	16.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	16.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	7,879.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,688.80	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				343,650.79	0.00	343,650.79
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	0.00	199,557.69	
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	0.00	144,093.10	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				40,586.50	1,554,949.06	1,595,535.56
04	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	146	796,929.58	0.00	
04	D - 150	SOL. PAGO 20151202-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	150	0.00	796,929.58	
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	0.00	40,586.50	
17	D - 556	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015071	556	252,673.16	0.00	
17	D - 557	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015071	557	252,673.16	0.00	
17	D - 558	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015071	558	252,673.16	0.00	
18	D - 575	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	575	0.00	758,019.48	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				119,786.00	0.00	119,786.00
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	0.00	119,786.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				18,627.00	0.00	18,627.00
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	0.00	18,627.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				39,469.00	18,953.90	58,422.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	18,953.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	58,422.90	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-7,152.80	7,152.80	0.00
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	7,152.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				688,311.70	1,148,807.70	1,837,119.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,627.70	0.00	
08	D - 211	TRASPASO EXTERNO PARA LA REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE	211	1,143,180.00	0.00	
09	D - 243	COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL SINDICALI	243	0.00	1,143,180.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	18,355.40	
11	D - 305	PAVOS DE 8 A 10 KGS. PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	0.00	675,584.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				-2,310.60	669,862.53	667,551.93
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	332,650.47	0.00	
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	332,650.47	

30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	332,650.47	0.00	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	55.91	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	32,604.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	782.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	301,459.45	
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	3,032.99	0.00	
01	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	40	1,528.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE				0.00	152,412.00	152,412.00
30	D - 1362	SOL. PAGO 20150410-2 PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR CO	1362	152,412.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	152,412.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				35,112.00	0.00	35,112.00
14	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	363	0.00	35,112.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				23.97	0.00	23.97
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	23.97	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				33,976.80	0.00	33,976.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	33,976.80	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				8,074.40	0.00	8,074.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	8,074.40	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				62,568.86	0.00	62,568.86
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	62,568.86	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,094,826.34	877,967.89	1,972,794.23
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	20,436.42	0.00	
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	857,531.47	0.00	
03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	10,541.92	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	883,377.45	
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	0.00	159,961.39	
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571	0.00	61,382.00	
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	0.00	857,531.47	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,773.76	0.00	2,773.76
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	2,773.76	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				17,760.00	0.00	17,760.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	17,760.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				46,684.28	0.00	46,684.28
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	46,684.28	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
09	D - 254	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	254	.	0.00	3,000.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,204.48	0.00	1,204.48	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	1,204.48	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					292,024.11	71,000.00	363,024.11	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	316.84	.	
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	292,024.11	.	
22	D - 647	SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE FOTOCOPI	647	.	71,000.00	0.00	.	
22	D - 651	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	651	.	0.00	70,683.16	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	8,700.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3341 000 CAPACITACIÓN					111,273.00	0.00	111,273.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	111,273.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					10,000.00	0.01	10,000.01	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	10,000.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					542,387.09	9,200.00	551,587.09	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	9,200.00	.	
09	D - 241	TRASPASO EXTERNO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFIC	241	.	0.00	394,928.82	.	
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	147,458.27	.	
16	D - 536	TRASPASO EXTERNO PARA EL CAMBIO DE 4 LLANTAS DE LA	536	.	9,200.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					372,946.00	0.00	372,946.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	301,946.00	.	
22	D - 647	SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE FOTOCOPI	647	.	0.00	71,000.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	8,000.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					23,799.00	0.00	23,799.00	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	23,799.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE					2,463,792.42	75,791.30	2,539,583.72	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	28,150.30	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	47,641.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	60,694.88	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	206,530.70	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	212,767.00	.	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	971,254.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	997,207.20	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	0.00	91,129.34	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					41,225.00	450.00	41,675.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	225.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	225.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	450.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	37,525.00	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	0.00	3,700.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					62,798.40	0.00	62,798.40
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	0.00	34,913.20	.
01	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	.	0.00	27,885.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,101,704.91	16,685.70	1,118,390.61
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	479.70	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	16,206.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	16,685.70	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	82,103.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	819,103.20	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	0.00	200,498.31	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO					3,792,378.00	2,308,085.04	6,100,463.04
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	0.00	337,273.87	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	519,277.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	5,073,830.20	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	2,308,085.04	0.00	.
01	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71	.	0.00	170,081.97	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					85,647.08	0.00	85,647.08
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	0.00	85,647.08	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					31.70	303.70	335.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	167.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	167.70	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	303.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION					610,742.40	3,000.00	613,742.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	750.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,500.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	750.00	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	6,750.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	6,750.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	37,971.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	37,971.80	.

14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	0.00	524,298.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,234,024.54	38,260.10	2,272,284.64	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	13,333.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	24,926.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	13,241.50	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	190,370.20	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	190,370.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	252,402.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	252,402.10	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	0.00	1,373,498.54	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	3,200.00	4,800.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,200.00	0.00	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	0.00	4,800.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				666,371.80	11,630.50	678,002.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	4,223.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	7,407.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,471.30	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	40,989.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	40,989.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	119,933.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	119,933.40	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	0.00	24,943.58	.
14	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	369	.	0.00	327,742.62	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				494,403.30	8,629.50	503,032.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	3,133.70	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	5,495.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,575.70	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	30,413.90	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	30,413.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	88,990.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	88,990.20	.
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	.	0.00	261,648.90	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				100,675.20	1,184.30	101,859.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	458.90	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	725.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	319.70	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	6,692.80	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	6,692.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,130.80	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,130.80	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	0.00	71,892.60	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				58,337.00	1,017.80	59,354.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	369.60	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	648.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	303.80	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	3,586.10	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	3,586.10	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	10,495.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	10,495.80	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	0.00	30,887.20	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				99,569.95	1,479.40	101,049.35
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	537.20	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	942.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	441.40	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	5,213.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	5,213.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	15,256.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	15,256.20	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	0.00	59,669.55	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				464,341.50	0.00	464,341.50
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	0.00	464,341.50	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				197,250.00	3,911.40	201,161.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,911.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	3,911.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	149,458.80	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	0.00	47,791.20	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-8,009.60	9,313.40	1,303.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,303.80	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,303.80	
01	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	8,009.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-20,462.50	171,586.00	151,123.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	907.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	3,107.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	151,123.50	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368	150,216.50	0.00	
01	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	17,355.50	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA					-2,270.60	1,022,095.16	1,019,824.56	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203			112.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287			2,219.70	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400			0.00	2,332.50	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267			0.00	86,451.86	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			0.00	98,382.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			0.00	1,345.50	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279			0.00	831,311.90	
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368			1,017,242.56	0.00	
01	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46			2,520.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					196,188.00	0.00	196,188.00	0.00
14	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	368			0.00	196,188.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					49,125.29	0.00	49,125.29	0.00
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845			0.00	49,125.29	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					1,851.59	0.00	1,851.59	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400			0.00	1,851.59	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN					194,973.77	0.00	194,973.77	0.00
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845			0.00	194,973.77	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					11,607.20	0.00	11,607.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400			0.00	11,607.20	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					40,907.39	0.00	40,907.39	0.00
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845			0.00	40,907.39	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					901,180.75	716,481.88	1,617,662.63	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354			814.20	0.00	
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355			24,059.61	0.00	
30	D - 1356	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356			6,958.00	0.00	
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360			625,823.24	0.00	
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361			58,826.83	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400			0.00	716,481.88	
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764			0.00	625,823.24	
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765			0.00	58,826.83	
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845			0.00	216,530.68	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					94,871.00	0.00	94,871.00	0.00
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		845	.	0.00	94,871.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		845	.	0.00	30,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS					3,062.80	0.00	3,062.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	3,062.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					288,100.00	0.00	288,100.00	0.00
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		255	.	0.00	288,100.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					5,641.04	0.00	5,641.04	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	0.00	5,641.04	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					382,867.88	0.00	382,867.88	0.00
22	D - 618	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDI		618	.	0.00	193,582.01	.
22	D - 651	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO		651	.	0.00	189,285.87	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					320,345.80	0.00	320,345.80	0.00
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		845	.	0.00	320,345.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3341 000 CAPACITACIÓN					310,419.73	0.00	310,419.73	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	0.00	310,419.73	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					30,274.70	0.00	30,274.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	30,274.70	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					2,800.63	0.00	2,800.63	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	0.00	2,800.63	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					2.00	0.00	2.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	2.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					135,246.00	0.00	135,246.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	2,394.99	.
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		845	.	0.00	132,851.01	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE					169,798.30	0.00	169,798.30	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	64,135.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	64,537.80	.
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		373	.	0.00	41,125.00	.

SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,075.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					40,435.90	14,158.20	54,594.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	53,780.60	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	14,158.20	0.00	.	
01	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	51	.	0.00	813.50	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1322 000 AGUINALDO					239,893.80	96,748.80	336,642.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	77,896.13	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	336,642.60	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	18,852.67	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION					27,280.00	0.00	27,280.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,275.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	8,275.00	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	0.00	10,730.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					50,088.00	0.00	50,088.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	9,969.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	9,969.00	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	0.00	30,150.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					27,577.20	0.00	27,577.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,275.20	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	8,275.20	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	0.00	11,026.80	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					20,463.40	0.00	20,463.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,139.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,139.90	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	0.00	8,183.60	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					2,941.00	0.00	2,941.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	648.50	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	648.50	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	0.00	1,644.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO					2,414.60	0.00	2,414.60	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	724.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	724.00	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	0.00	966.60	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,214.90	0.00	3,214.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,052.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,052.60	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	0.00	1,109.70	.	

SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONÓMICOS					12,386.00	2,441.40	14,827.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	14,827.40	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	2,441.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-813.50	813.50	0.00	0.00
01	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	51	.	813.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,010.20	260.40	5,270.60	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,270.60	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	260.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA					253.20	69,223.03	69,476.23	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,469.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	371.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	60,635.33	.	
14	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	373	.	69,223.03	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					-381,209.16	1,017,721.82	636,512.66	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	301,351.56	0.00	.	
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	0.00	301,351.56	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	301,351.56	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	24,976.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	25,246.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	139,860.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	145,078.50	.	
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	24,977.20	0.00	.	
01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.	390,041.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,975.00	175.00	4,150.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,150.00	.	
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	175.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					318.72	0.00	318.72	0.00
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	0.00	318.72	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					-880.62	128,162.72	127,282.10	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	126,931.47	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	9,632.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	117,649.90	.	
01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.	880.62	0.00	.	
21	D - 591	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015110	591	.	350.63	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	796,137.30	796,137.30	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	794,968.53	0.00	.	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	54,155.70	.	

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	741,981.60	.
21	D - 591	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015110	591	1,168.77	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	1,970.63	1,970.63 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,970.63	.
21	D - 591	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015110	591	1,970.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION				-9,243.00	19,443.00	10,200.00 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	5,100.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,100.00	.
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	10,200.00	0.00	.
01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	9,243.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-133,485.80	286,204.80	152,719.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	132,885.80	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	49,150.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	49,150.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	27,209.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	27,209.50	.
01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	153,319.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				55,356.80	207.60	55,564.40 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	207.60	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	7,439.60	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	7,439.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	15,862.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	15,862.70	.
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	0.00	8,959.80	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				41,075.00	154.20	41,229.20 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	154.20	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	5,520.40	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	5,520.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	11,769.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	11,769.90	.
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	0.00	6,648.60	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,720.90	2,613.70	5,334.60 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	38.40	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	1,376.30	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	1,376.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,291.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,291.00	.
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	2,575.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					5,571.20	18.20	5,589.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	18.20	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	651.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	651.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,388.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,388.30	.	
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	0.00	1,510.80	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					32,613.33	26.40	32,639.73	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	26.40	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	946.20	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	946.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,018.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,018.00	.	
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	0.00	25,100.23	.	
15	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	112	.	0.00	1,611.10	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					3,188.57	0.00	3,188.57	0.00
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	0.00	3,188.57	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	21,054.70	21,054.70	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	21,054.70	.	
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	21,054.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-1,611.10	1,611.10	0.00	0.00
15	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	112	.	1,611.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					27,379.48	1,611.10	28,990.58	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	15,735.10	.	
14	D - 374	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	374	.	0.00	13,255.48	.	
01	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.	1,611.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA					6,784.20	120,645.69	127,429.89	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	120,645.69	0.00	.	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	5,943.48	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	9,851.70	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	111,634.71	.	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					29,089.29	21,311.45	50,400.74	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	4,953.05	0.00	.	

30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	16,358.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	50,400.74	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				13,910.00	0.00	13,910.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	13,910.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				3,769.00	0.00	3,769.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,769.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				3,340.00	0.00	3,340.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	3,340.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				12,672.00	0.00	12,672.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	12,672.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN				10,636.00	0.00	10,636.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	10,636.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				246,865.28	0.00	246,865.28	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	246,865.28	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	5.80	.
07	D - 200	SE SOLICITA PARA PAGO DE SERVICIO DE CARPAS Y SILL	200	.	0.00	48,714.20	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				25,281.00	0.00	25,281.00	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	25,281.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE				70,956.79	51,056.51	122,013.30	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	39,324.14	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	60,839.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	61,174.30	.
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	11,732.37	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,000.00	650.00	1,650.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,650.00	.
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,611.30	47,944.20	50,555.50	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	47,944.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	50,555.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	635,912.40	635,912.40	0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	317,956.20	0.00	
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	317,956.20	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	317,956.20	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	317,956.20	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION				5,250.00	0.00	5,250.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,625.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,625.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				101,481.95	0.00	101,481.95
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	13,220.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	13,220.90	
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	0.00	64,057.65	
01	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50	0.00	10,982.50	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				23,854.10	0.00	23,854.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	7,668.70	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,668.70	
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	0.00	8,516.70	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,697.40	0.00	17,697.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	5,690.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,690.00	
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	0.00	6,317.40	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-2,275.80	4,452.00	2,176.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,088.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,088.10	
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	2,176.20	0.00	
01	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50	2,275.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				2,085.00	0.00	2,085.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	670.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	670.90	
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	0.00	743.20	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,733.70	0.00	2,733.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	975.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	975.30	
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	0.00	783.10	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	7,666.60	7,666.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,666.60	
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	7,666.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-3,766.30	3,766.30	0.00
01	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50	3,766.30	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					-4,639.80	8,840.30	4,200.50	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,200.50	.	.
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	4,200.50	0.00	.	.
01	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50	.	4,639.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA					-300.60	54,292.98	53,992.38	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,938.60	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	49,053.78	.	.
14	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	372	.	53,992.38	0.00	.	.
01	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50	.	300.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	2,171.20	2,171.20	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	2,171.20	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,171.20	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE					-833,408.78	2,215,399.60	1,381,990.82	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	10,900.00	0.00	.	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,025.00	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	22,000.00	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	2,025.00	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	112,199.80	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	520,639.12	0.00	.	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	0.00	520,639.12	.	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	520,639.12	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	165,413.20	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	261,072.90	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	167,503.90	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	267,361.70	.	.
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	23,709.24	0.00	.	.
01	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	47	.	334,137.80	0.00	.	.
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	.	527,148.40	0.00	.	.
18	D - 576	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	576	.	139,976.12	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					13,825.00	150.00	13,975.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	75.00	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	75.00	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,625.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	8,425.00	.	.
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	0.00	2,093.90	.	.
01	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	0.00	831.10	.	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					46,900.00	0.00	46,900.00	0.00
04	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	147	.	0.00	43,776.20	.	
01	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	0.00	3,123.80	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					-6,917.50	363,820.50	356,903.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	8,800.10	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	125,442.70	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	221,835.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	135,067.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	221,835.10	.	
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	.	7,742.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO					28,538.79	2,203,148.55	2,231,687.34	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	824,368.35	0.00	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	1,378,780.20	0.00	.	
04	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	147	.	0.00	27,332.54	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	825,574.60	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	1,378,780.20	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					30,533.19	0.00	30,533.19	0.00
04	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	147	.	0.00	30,533.19	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION					66,066.00	1,500.00	67,566.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	375.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	375.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	750.00	0.00	.	
04	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	147	.	0.00	41,516.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,275.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,050.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,275.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	8,050.00	.	
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	0.00	4,275.00	.	
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371	.	0.00	1,125.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-30,029.65	205,645.45	175,615.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	100.00	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	925.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	925.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	91,051.03	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	112,644.42	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	41,389.30	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	46,418.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	41,389.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	46,418.60	.	

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					-75,586.90	173,080.70	97,493.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,100.00	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	332.50	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	2,200.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	332.50	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	895.80	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	62,276.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	17,594.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	31,152.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	17,594.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	31,152.80	.	
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	13,011.90	0.00	.	
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	.	92,931.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					-56,087.80	128,426.40	72,338.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	816.20	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	246.70	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,632.40	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	246.70	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	664.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	46,208.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	13,054.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	23,114.70	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	13,054.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	23,114.70	.	
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	9,659.80	0.00	.	
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	.	68,951.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					-1,688.90	8,828.70	7,139.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	228.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,390.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,179.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,390.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,179.00	.	
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	2,781.80	0.00	.	
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371	.	2,694.50	0.00	.	
01	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	3,123.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO					-6,607.10	15,137.90	8,530.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	96.30	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	29.10	0.00	.	

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	192.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	29.10	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	78.10	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,474.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,539.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,725.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,539.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,725.90
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	370	1,135.20	0.00
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371	2,975.10	0.00
01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	8,128.20	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			61,302.50	741.60	62,044.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	139.90	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	42.30	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	279.80	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	42.30	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	114.10	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	123.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,237.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,962.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,237.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,962.70
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	0.00	49,516.00
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371	0.00	126.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y			-2,451,853.00	2,734,987.05	283,134.05
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	2,451,853.00	0.00
04	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	147	143,157.93	0.00
04	D - 151	SOL. PAGO 20151202-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	151	0.00	143,157.93
17	D - 555	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015070	555	139,976.12	0.00
18	D - 576	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	576	0.00	139,976.12
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			17,101.00	62,698.60	79,799.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	62,698.60	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	16,852.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	62,698.60
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	0.00	248.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			-22,945.40	22,945.40	0.00
01	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	48	318.90	0.00

01	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	.	22,626.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				120,130.64	5,835.36	125,966.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,857.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	30,935.70	.
11	D - 305	PAVOS DE 8 A 10 KGS. PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	0.00	87,232.00	.
14	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	370	.	5,835.36	0.00	.
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371	.	0.00	1,940.70	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA				-619.30	417,751.88	417,132.58	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	149,165.66	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	268,074.02	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	9,556.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	33,713.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	681.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	139,608.86	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	233,572.52	.
01	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	512.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,477.00	0.00	2,477.00	0.00
14	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	371	.	0.00	2,477.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				6.84	0.00	6.84	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	6.84	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				228,753.66	7,246.38	236,000.04	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	4,410.25	0.00	.
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	2,836.13	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,836.13	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	233,163.91	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	18,200.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	15,000.00	0.00	.
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				40,063.92	0.00	40,063.92	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	40,063.92	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
30	D - 1388	ASESORIA EN DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA EL PLAN DE D		1388	.	1,160.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	1,160.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3341 000 CAPACITACIÓN					20,455.00	0.00	20,455.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI		4	.	0.00	20,455.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					552,175.24	0.00	552,175.24	0.00
03	D - 133	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL DONATIVO AL TEL		133	.	0.00	410,676.00	.
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	0.00	141,499.24	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					25,798.00	0.00	25,798.00	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		316	.	0.00	25,798.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					130,298.66	34,672.23	164,970.89	0.00
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1361	.	34,672.23	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	130,298.66	.
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		765	.	0.00	34,672.23	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE					-114,364.20	230,134.50	115,770.30	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	173,555.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	56,941.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	58,828.80	.
01	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		55	.	56,579.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					-1,325.00	2,775.00	1,450.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	1,450.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	1,450.00	.
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		56	.	1,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					29,135.30	20,156.10	49,291.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	20,156.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	48,547.80	.
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI		56	.	0.00	743.60	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1322 000 AGUINALDO					29,662.10	609,673.80	639,335.90	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	304,836.90	0.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1401	.	0.00	304,836.90	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM		1404	.	304,836.90	0.00	.

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	305,523.50	.
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	0.00	28,975.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION				-9,490.00	23,235.00	13,745.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	13,745.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,872.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,872.50	.
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	9,490.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				15,343.80	0.00	15,343.80 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	7,671.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,671.90	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-9,176.60	22,023.40	12,846.80 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	12,111.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,423.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,423.40	.
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376	735.30	0.00	.
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	9,176.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-6,806.70	16,338.70	9,532.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	9,532.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,766.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,766.00	.
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	6,806.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,654.40	0.00	1,654.40 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	686.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	686.20	.
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376	0.00	282.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				-804.00	1,928.40	1,124.40 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	562.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	562.20	.
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376	1,124.40	0.00	.
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	804.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-1,373.20	3,007.40	1,634.20 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	817.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	817.10	.
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376	1,634.20	0.00	.
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	1,373.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,284.00	0.00	8,284.00 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,542.50	.
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376	0.00	4,741.50	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-743.60	743.60	0.00	0.00
01	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	.	743.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					675.50	1,529.60	2,205.10	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,205.10	.	
14	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	376	.	1,529.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA					422.80	55,684.64	56,107.44	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	55,684.64	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,066.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	371.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	49,670.34	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	7,000.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE					-213,245.40	427,566.00	214,320.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	97,199.35	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	105,835.20	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	108,485.40	.	
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	58,711.25	0.00	.	
01	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	54	.	271,655.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					-275.00	900.00	625.00	0.00
02	D - 112	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	113	.	625.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	625.00	.	
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	275.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					8,294.60	0.00	8,294.60	0.00
02	D - 112	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	113	.	0.00	625.00	.	
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	0.00	7,529.80	.	
01	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	52	.	0.00	139.80	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					65,097.30	21,822.50	86,919.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	86,919.80	.	
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	21,822.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO					40,776.20	1,029,449.40	1,070,225.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	514,724.70	0.00	.	
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	0.00	514,724.70	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	514,724.70	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	555,500.90	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	375	.	0.00	30,000.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION					2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,125.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				12,154.40	0.00	12,154.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,877.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,877.20	.
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	0.00	400.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				16,153.20	0.00	16,153.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,076.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	8,076.60	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,985.40	0.00	11,985.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,992.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,992.70	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,820.60	0.00	1,820.60	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	910.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	910.30	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				1,413.40	0.00	1,413.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	706.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	706.70	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,548.80	0.00	16,548.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,027.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,027.40	.
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	0.00	14,494.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,833.20	0.00	10,833.20	0.00
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	0.00	10,833.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,491.00	0.00	3,491.00	0.00
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	0.00	3,491.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-139.80	139.80	0.00	0.00
01	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	52	.	139.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				104,705.44	0.00	104,705.44	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	727.00	.
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	0.00	103,978.44	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA				629.20	92,098.99	92,728.19	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,415.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	371.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	89,941.39	.
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	375	.	92,098.99	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					2,181.30	0.00	2,181.30	0.00
14	D - 375	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		375	.	0.00	2,181.30	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	3,569.10	3,569.10	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1355	.	2,035.50	0.00	.
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1356	.	1,533.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	3,569.10	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					200.00	9,080.00	9,280.00	0.00
03	D - 127	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE		127	.	9,080.00	0.00	.
03	D - 128	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO D		128	.	0.00	9,080.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	200.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	2,900.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					49,999.42	0.00	49,999.42	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	49,999.42	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					640.00	0.00	640.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	640.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE					180,279.41	39,405.79	219,685.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	10,900.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	22,000.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	27,205.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	94,632.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	97,847.10	.
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		377	.	6,505.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,650.00	450.00	5,100.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	225.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	225.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	2,775.00	.
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		377	.	0.00	2,325.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					80,465.10	8,800.10	89,265.20	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	8,800.10	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	8,800.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	80,065.90	.
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		377	.	0.00	290.70	.
01	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		57	.	0.00	108.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1322 000 AGUINALDO					437,689.20	792,341.80	1,230,031.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	396,170.90	0.00	.

30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	396,170.90	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	396,170.90	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	505,625.50	
01	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	54	0.00	271,655.40	
01	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55	0.00	56,579.20	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION				9,489.00	0.00	9,489.00 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,275.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,275.00	
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	0.00	4,939.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-461.69	42,988.09	42,526.40 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	100.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	42,888.09	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	21,263.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	21,263.20	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				32,582.00	3,300.00	35,882.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,100.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,200.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,100.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	12,109.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	12,109.80	
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	0.00	10,562.40	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				24,175.10	2,448.60	26,623.70 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	816.20	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,632.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	816.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	8,985.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,985.50	
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	0.00	7,836.50	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,306.30	1,055.10	2,361.40 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,180.70	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,180.70	
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	1,055.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				2,853.40	288.90	3,142.30 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	96.30	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	192.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	96.30	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,059.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,059.80	

14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	.	0.00	926.40	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,702.60	419.70	4,122.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	139.90	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	279.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	139.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,540.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,540.30	.
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	.	0.00	901.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				13,934.00	0.00	13,934.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,886.50	.
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	.	0.00	6,047.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-108.50	108.50	0.00	0.00
01	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57	.	108.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,619.80	0.00	8,619.80	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,735.20	.
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	.	0.00	4,884.60	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA				496.90	75,315.51	75,812.41	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	44,162.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,211.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	448.50	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	68,152.11	.
14	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	377	.	31,153.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				19,400.00	0.00	19,400.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	19,400.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				13,113.52	0.00	13,113.52	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,091.41	.
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	3,505.73	.
22	D - 651	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	651	.	0.00	6,516.38	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3341 000 CAPACITACIÓN				6,790.00	0.00	6,790.00	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	6,790.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	3,265.63	3,265.63	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	.	3,265.63	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,265.63	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					230,059.11	0.00	230,059.11	0.00
11	D - 316	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	316	.	0.00	31,738.01	.	
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	198,321.10	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,820.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					20,560.00	0.00	20,560.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	20,560.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					-393,045.54	674,020.74	280,975.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	52,428.89	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	2,717.50	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	2,717.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	136,777.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	138,762.90	.	
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	228,546.31	0.00	.	
01	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61	.	393,045.54	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,825.00	0.00	1,825.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,325.00	.	
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	500.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					208,980.69	0.00	208,980.69	0.00
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	2,900.83	.	
01	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	60	.	0.00	235.30	.	
01	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61	.	0.00	205,844.56	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					18,944.61	94,272.49	113,217.10	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	1,087.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	112,130.00	.	
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	94,272.49	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					190,288.88	718,045.70	908,334.58	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	718,045.70	0.00	.	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	7,246.60	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	713,887.00	.	
01	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61	.	0.00	187,200.98	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					106,457.81	0.00	106,457.81	0.00
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	106,457.81	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					5,757.00	243.00	6,000.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,000.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,000.00	.	
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	243.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					13,850.29	61,571.91	75,422.20	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	84.00	.	

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	84.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	37,627.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	37,627.10	.
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	61,571.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				58,900.00	0.00	58,900.00 0.00
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	0.00	58,900.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				20,189.30	9,224.70	29,414.00 0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	280.20	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	280.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	14,426.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	14,426.80	.
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	9,224.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				14,973.30	6,851.10	21,824.40 0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	207.80	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	207.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	10,704.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	10,704.40	.
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	6,851.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,916.60	0.00	4,916.60 0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	51.80	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	51.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,101.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,101.50	.
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	0.00	610.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				1,772.30	801.30	2,573.60 0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	24.50	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	24.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,262.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,262.30	.
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	801.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,193.23	0.00	21,193.23 0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	35.60	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	35.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,835.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,835.20	.
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	0.00	17,451.63	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				286,455.00	0.00	286,455.00 0.00
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	0.00	286,455.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO				24,848.00	0.00	24,848.00 0.00

14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	24,848.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,157.00	0.00	11,157.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	9,834.60	.
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	1,322.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				440.80	0.00	440.80	0.00
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	440.80	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,638.68	4,223,210.22	4,224,848.90	0.00
30	D - 1386	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	1386	.	4,222,066.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,222,066.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,782.90	.
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	1,144.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				-235.30	109,862.74	109,627.44	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,846.40	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	104,781.04	.
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	109,627.44	0.00	.
01	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	60	.	235.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				12,396.00	0.00	12,396.00	0.00
14	D - 379	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	379	.	0.00	12,396.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				44,263.85	0.00	44,263.85	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	44,263.85	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				9,109.70	97,988.90	107,098.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,603.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	96,385.90	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	25,329.90	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	22,103.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	29,499.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	30,165.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				375.00	450.00	825.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	450.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	375.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	450.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				23,451.30	15,605.50	39,056.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	15,605.50	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	9,626.70	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	24,133.40	.
01	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58	.	0.00	5,296.70	.

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	214,291.40	214,291.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	214,291.40	0.00	.	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	64,169.50	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	150,121.90	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION					-5,250.00	12,000.00	6,750.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	7,500.00	0.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	1,875.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	1,875.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,500.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,500.00	.	.
01	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58	.	4,500.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-12,297.60	48,700.10	36,402.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	4,397.00	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	43,506.40	0.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	9,654.20	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	9,654.20	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,375.30	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	9,718.80	.	.
01	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58	.	796.70	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					12,450.90	2,319.40	14,770.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	600.00	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,719.40	0.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	3,363.60	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	3,363.60	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,904.40	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,138.70	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					9,232.60	1,725.30	10,957.90	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	445.20	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,280.10	0.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	2,495.20	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	2,495.20	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,896.80	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,070.70	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					753.20	1,297.80	2,051.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	111.00	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,186.80	0.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	559.50	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	559.50	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	444.30	.	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	487.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				1,091.50	201.20	1,292.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	52.50	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	148.70	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	294.40	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	294.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	341.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	362.20	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,415.90	462.50	1,878.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	76.30	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	386.20	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	427.70	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	427.70	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	496.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	526.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	15,914.43	15,914.43	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	15,914.43	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	4,765.20	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	11,149.23	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	275,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				149,564.00	0.00	149,564.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	149,564.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	75,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3121 000 GAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0.00	489.80	489.80	0.00
30	D - 1390	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	1390	.	489.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	489.80	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	200,000.00	.

SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE					-908,582.77	4,341,630.67	3,433,047.90	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,857.10	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	6,554.60	0.00	.	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	4,332,218.97	0.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	162,866.80	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	164,443.20	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,524,441.60	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,581,296.30	.	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					89,925.00	45,875.00	135,800.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	375.00	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	375.00	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	34,307.80	0.00	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	13,650.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	122,150.00	.	.
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381	.	10,817.20	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,012,397.75	758,825.80	1,771,223.55	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	2,016.90	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	378,404.45	0.00	.	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	0.00	378,404.45	.	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	378,404.45	0.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	67,156.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,325,663.10	.	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO					3,922,090.73	4,726,915.17	8,649,005.90	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	4,726,915.17	0.00	.	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	440,672.30	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	8,208,333.60	.	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					5,879.60	0.00	5,879.60	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	728.50	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	728.50	.	.
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381	.	0.00	4,422.60	.	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					0.00	25,332.70	25,332.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	25,332.70	0.00	.	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	25,332.70	.	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION					107,259.40	1,125.00	108,384.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	54,192.20	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	54,192.20	.	.
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381	.	1,125.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					421,291.06	147,704.04	568,995.10	0.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	100.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	200.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	147,404.04	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	4,068.90
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	4,068.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	280,258.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	280,598.40
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-36,230.60	888,703.70	852,473.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	388.30	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	776.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	443,769.40	0.00
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	443,769.40
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	443,769.40	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	17,056.40
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	17,036.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	187,193.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	187,417.10
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-26,898.70	659,399.10	632,500.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	287.90	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	575.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	329,267.70	0.00
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	329,267.70
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	329,267.70	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	12,647.60
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	12,633.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	138,893.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	139,058.90
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			-14,315.00	24,791.30	10,476.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	23.30	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	46.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	23.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	1,475.50
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	1,495.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,738.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,743.90
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	381	10,383.10	0.00
01	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	14,338.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF			-3,204.50	38,970.70	35,766.20

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	33.90	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	67.80	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	10.10	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	1,488.50	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	1,486.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	16,380.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	16,400.20	.	
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381	.	38,869.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					-11,743.10	63,735.20	51,992.10	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	49.30	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	98.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	14.70	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	2,164.80	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	2,162.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	23,810.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	23,839.30	.	
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381	.	63,587.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					454,163.00	47,519.60	501,682.60	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	501,682.60	.	
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381	.	47,519.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-27,751.50	27,751.50	0.00	0.00
01	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	.	27,751.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					274,468.00	165,469.80	439,937.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,000.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	439,937.80	.	
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381	.	161,469.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA					-12,339.30	1,495,225.42	1,482,886.12	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	1,482,963.62	0.00	.	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	1,257.36	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	223,056.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	77.50	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	1,258,494.36	.	
01	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	.	12,261.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					383,700.00	0.00	383,700.00	0.00
14	D - 381	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	381	.	0.00	329,348.40	.	
01	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	.	0.00	54,351.60	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	206,452.70	206,452.70	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	.	5,835.10	0.00	.	

30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	200,617.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	206,452.70	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				843,077.74	0.00	843,077.74 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	843,077.74	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,224,638.34	0.00	1,224,638.34 0.00
03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	541,346.66	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,465.68	
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	0.00	330,846.00	
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571	0.00	349,980.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE				303,077.06	327,356.04	630,433.10 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	21,641.50	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	43,283.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	262,431.54	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	19,637.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	21,185.50	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	288,218.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	301,392.30	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-4,050.00	22,425.00	18,375.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	375.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	375.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	150.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	225.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	18,000.00	
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	18,075.00	0.00	
01	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	3,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				218,195.60	131,405.20	349,600.80 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	921.20	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	18,061.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	38,221.33	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	8,474.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	249,093.40	
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	74,201.47	0.00	
01	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	0.00	92,032.80	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO				1,255,667.90	690,236.80	1,945,904.70 0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	345,118.40	0.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	0.00	345,118.40	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	345,118.40	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	56,494.40	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	1,544,291.90	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					514.80	80.20	595.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	297.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	297.50	.
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	80.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION					40,000.00	0.00	40,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	19,625.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	19,625.00	.
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					116,802.17	8,057.40	124,859.57
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,685.80	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	5,371.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,564.80	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	4,367.70	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	4,367.70	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	43,470.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	43,470.10	.
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	0.00	25,619.17	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,200.00	6,400.00	9,600.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	6,400.00	0.00	.
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	0.00	9,600.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					74,528.00	7,298.40	81,826.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,432.80	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	4,865.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,339.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	2,536.50	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	2,556.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	35,470.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	35,470.80	.
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	0.00	4,453.10	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					55,278.80	5,415.30	60,694.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,805.10	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	3,610.20	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	993.70	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	1,881.20	.

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	1,895.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	26,318.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	26,318.00	
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	0.00	3,287.60	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,400.90	1,280.10	14,681.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	426.70	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	853.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	224.30	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	362.60	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	366.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,280.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,280.20	
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	0.00	11,167.50	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				6,524.90	638.70	7,163.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	212.90	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	425.80	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	117.30	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	221.60	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	223.30	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,103.70	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,103.70	
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	0.00	394.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,044.70	1,797.20	9,841.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	309.50	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	619.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	170.30	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	322.30	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	324.70	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,512.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,512.30	
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	868.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				83,515.00	7,511.20	91,026.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	7,511.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	7,511.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	70,812.20	
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	0.00	12,702.80	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-3,780.20	6,283.90	2,503.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	2,503.70	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,503.70	

01	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	.	3,780.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-90,454.20	163,276.60	72,822.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	430.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,401.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	5,371.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	72,822.40	.
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	71,420.80	0.00	.
01	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	.	84,652.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA				908.90	274,855.06	275,763.96	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	216.60	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	3,820.30	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	270,818.16	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	1,601.42	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	39,492.70	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	234,669.84	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				96,672.00	0.00	96,672.00	0.00
14	D - 382	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	382	.	0.00	96,672.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	5,864.60	5,864.60	0.00
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	5,864.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	5,864.60	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE				-267,931.66	1,211,501.06	943,569.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	11,381.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	22,763.00	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	1,177,356.56	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	20,427.60	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	21,960.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	440,569.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	460,612.10	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-1,175.00	24,925.00	23,750.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,094.61	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	225.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	23,525.00	.
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383	.	20,030.39	0.00	.
01	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				289,607.30	148,193.10	437,800.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	479.70	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	9,757.30	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	137,956.10	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	8,784.40	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	382,763.80	.
01	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65	0.00	46,252.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1322 000 AGUINALDO				1,629,440.90	744,558.20	2,373,999.10
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	744,558.20	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	58,559.70	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	2,315,439.40	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				335.40	0.00	335.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	167.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	167.70	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION				15,480.50	26,936.50	42,417.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	26,936.50	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	375.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	375.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	20,833.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	20,833.50	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				191,163.39	7,866.00	199,029.39
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	2,622.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	5,244.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,543.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	2,338.50	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	2,338.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	93,026.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	93,026.40	.
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383	0.00	6,756.59	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	3,200.00	4,800.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	3,200.00	0.00	.
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383	0.00	4,800.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,846.70	80,039.50	115,886.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,400.40	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,800.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	75,838.30	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	2,468.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	2,468.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	55,475.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	55,475.10	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,595.90	59,385.70	85,981.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,039.10	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,078.20	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	233.30	0.00	.

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	1,830.40	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	1,830.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	41,160.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	41,160.40	
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383	56,035.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,302.60	254.40	7,557.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	40.90	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	81.80	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	131.70	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	373.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	373.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,456.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,456.40	
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	383	0.00	1,898.20	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				3,120.10	7,020.10	10,140.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	122.60	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	245.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	27.40	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	215.60	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	215.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,854.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,854.50	
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	383	6,624.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,475.30	12,264.50	14,739.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	178.10	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	356.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	40.10	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	313.40	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	313.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	7,056.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,056.50	
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	383	11,690.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				114,340.00	3,911.40	118,251.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,911.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	3,911.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	81,072.30	
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	383	0.00	33,267.70	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-10,085.40	11,389.20	1,303.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,303.80	0.00	

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,303.80	.	.
01	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65	10,085.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-33,685.90	132,627.90	98,942.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,886.10	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	313.90	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	98,628.10	.	.
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383	97,842.00	0.00	.	.
01	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65	32,899.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA				-2,467.00	874,277.42	871,810.42	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	112.80	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,102.10	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	434,797.76	0.00	.	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	434,797.76	.	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	434,797.76	0.00	.	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	953.50	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	63,725.80	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	372,333.36	.	.
01	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65	2,467.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				145,500.00	0.00	145,500.00	0.00
14	D - 383	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	383	0.00	145,500.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	9,372.00	9,372.00	0.00
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	9,372.00	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	9,372.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3121 000 GAS				495,269.00	0.00	495,269.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	495,269.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				49,552.01	0.00	49,552.01	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	49,552.01	.	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				40,403.36	0.00	40,403.36	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	40,403.36	.	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3341 000 CAPACITACIÓN				323,189.00	0.00	323,189.00	0.00
03	D - 125	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO POR CON	125	0.00	168,842.21	.	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	0.00	154,346.79	.	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	93,830.28	93,830.28	0.00

30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	.	93,830.28	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	93,830.28	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					27,975.80	0.00	27,975.80 0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	27,975.80	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE					243,583.23	1,129,105.47	1,372,688.70 0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	1,129,105.47	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	20,140.30	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	20,843.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	653,570.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	678,134.30	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,600.00	39,300.00	43,900.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	150.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	525.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	43,375.00	.
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	39,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					429,685.30	143,077.50	572,762.80 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	120,606.41	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	8,338.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	564,424.50	.
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	22,471.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1322 000 AGUINALDO					2,996,758.70	568,474.10	3,565,232.80 0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	568,474.10	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	55,582.40	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	3,509,650.40	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					22.20	203.20	225.40 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	112.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	112.70	.
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	203.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION					62,073.00	15,712.00	77,785.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	750.00	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	750.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	750.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	38,142.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	38,142.50	.
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	14,962.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					347,609.09	484.20	348,093.29 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	484.20	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	1,402.70	.

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	1,402.70	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	119,831.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	119,831.80	.
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	0.00	88,578.89	.
01	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59	.	0.00	17,045.40	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					87,621.40	79,883.00	167,504.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	79,883.00	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	2,300.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	2,300.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	81,391.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	81,513.30	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					64,615.60	59,670.50	124,286.10
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	579.00	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	1,705.90	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	1,705.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	60,391.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	60,482.40	.
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	59,091.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					17,806.20	144.40	17,950.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	144.40	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	373.20	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	373.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,135.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,158.50	.
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	0.00	8,909.80	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					7,623.60	7,033.90	14,657.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	68.20	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	200.90	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	200.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,122.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,133.20	.
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378	.	6,965.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					7,914.70	13,392.80	21,307.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	99.20	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	292.30	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	292.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	10,353.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	10,369.20	.

14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378		13,293.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					156,603.00	0.00	156,603.00 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	100,140.60	
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378		0.00	56,462.40	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-13,344.30	13,344.30	0.00 0.00
01	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59		13,344.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					-167,554.00	321,033.80	153,479.80 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		153,479.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	153,479.80	
01	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59		167,554.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA					-4,149.60	595,445.77	591,296.17 0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		591,744.67	0.00	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267		0.00	2,517.48	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	81,457.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	448.50	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		0.00	506,872.39	
01	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59		3,701.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					169,740.00	0.00	169,740.00 0.00
14	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	378		0.00	2,186.00	
01	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59		0.00	167,554.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	32,631.60	32,631.60 0.00
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356		32,631.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	32,631.60	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 0.00
30	D - 1241	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS NOTARIALES	1241		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					137,508.28	0.00	137,508.28 0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		0.00	137,508.28	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE					164,382.16	34,659.42	199,041.58 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		2,717.50	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		2,521.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	4,513.48	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	18,679.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	18,679.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	77,137.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	80,032.20	
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380		29,420.92	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					9,050.00	225.00	9,275.00 0.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	150.00	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	75.00	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	75.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	825.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,550.00		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	0.00	1,932.00		
01	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62	0.00	893.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				68,101.50	5,608.70	73,710.20	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	504.20	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	504.20		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	7,472.10		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	65,733.90		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	5,104.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO				382,757.40	76,259.10	459,016.50	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	57,764.61	0.00		
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	49,810.50		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	409,206.00		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	18,494.49	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION				7,028.00	0.00	7,028.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,875.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,875.00		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	0.00	3,278.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				107,826.20	90.60	107,916.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	90.60	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	90.60		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	1,526.50		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	1,526.50		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	13,943.90		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	13,943.90		
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	0.00	76,885.40		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				30,199.90	533.10	30,733.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	280.90	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	252.20	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	280.90		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	2,020.90		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	2,020.90		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	9,338.70		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	9,338.70		

14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	.	0.00	7,732.90	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				22,417.10	395.30	22,812.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	208.30	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	187.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	208.30	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	1,498.90	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	1,498.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,928.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,928.70	.
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	.	0.00	5,748.90	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				617.10	1,209.40	1,826.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	51.90	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	46.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	51.90	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	222.10	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	222.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	665.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	665.20	.
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	380	.	1,110.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				2,647.30	46.50	2,693.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	24.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	22.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	24.50	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	176.60	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	176.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	817.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	817.20	.
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	380	.	0.00	681.70	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,435.20	67.70	3,502.90	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	35.70	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	32.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	35.70	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	256.80	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	256.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,188.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,188.10	.
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	380	.	0.00	577.40	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				21,011.00	0.00	21,011.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	18,171.00	.

14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	.	0.00	2,840.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-357.00	357.00	0.00
01	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62	.	357.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					13,364.40	1,987.40	15,351.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	15,351.80	.
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	.	1,987.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA					-536.00	69,342.09	68,806.09
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	2,284.70	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,899.50	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	57,621.89	.
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	.	68,806.09	0.00	.
01	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62	.	536.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					25,248.00	0.00	25,248.00
14	D - 380	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	380	.	0.00	25,248.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE					-309,167.70	522,006.60	212,838.90
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	309,167.70	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	208,900.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	90,454.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	60,287.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	62,096.70	.
14	D - 428	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	428	.	3,938.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,725.00	75.00	2,800.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	75.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	75.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,975.00	.
14	D - 428	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	428	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					-562.30	51,122.30	50,560.00
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	562.30	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	50,560.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	50,560.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO					1,657.87	307,121.93	308,779.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	307,121.93	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	308,779.80	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION					5,675.00	0.00	5,675.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,275.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,275.00	.
14	D - 428	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	428	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-17,536.37	31,493.77	13,957.40

01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	17,536.37	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	100.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	13,857.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,978.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,978.70	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					10,759.80	3,300.00	14,059.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,100.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,200.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,029.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,029.90	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					-6,708.40	17,816.50	11,108.10
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	2,308.70	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	15,507.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	676.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,215.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,215.90	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					-4,808.90	8,675.40	3,866.50
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	4,808.90	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	3,866.50	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,365.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	750.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	750.60	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					941.50	288.90	1,230.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	96.30	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	192.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	615.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	615.20	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,368.70	419.70	1,788.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	139.90	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	279.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	894.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	894.20	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					2,509.00	7,169.40	9,678.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	7,169.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	9,678.40	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-2,613.70	2,613.70	0.00
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	2,613.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					9,145.80	0.00	9,145.80

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,081.90	.
14	D - 428	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	428	.	0.00	2,063.90	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA				-276.20	49,279.39	49,003.19	0.00
01	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	.	276.20	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	49,003.19	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,701.40	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	44,301.79	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				64.96	0.00	64.96	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	64.96	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
30	D - 1380	MEDICAMENTO PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACION	1380	.	3,260.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,260.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				30,694.00	0.00	30,694.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	30,694.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE				-2,623.27	64,146.27	61,523.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	64,146.27	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	30,761.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	30,761.50	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				475.00	0.00	475.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	475.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				23,531.80	11,232.80	34,764.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	11,232.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	25,486.80	.
01	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	.	0.00	9,277.80	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO				143,861.40	16,679.30	160,540.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	16,679.30	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	160,540.70	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1341 000 COMPENSACION				8,225.00	0.00	8,225.00	0.00
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	0.00	8,225.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-6,167.80	11,017.60	4,849.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,849.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,424.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,424.90	.
01	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	.	6,167.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				355.60	6,297.40	6,653.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,723.60	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,326.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,326.50	.
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	3,573.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				263.40	4,673.00	4,936.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,468.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,468.20	.
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	4,673.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				683.80	158.40	842.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	421.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	421.10	.
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	158.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA				34.40	547.80	582.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	291.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	291.10	.
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	547.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-75.50	921.90	846.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	423.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	423.20	.
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	921.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,823.00	2,440.40	5,263.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,263.40	.
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	2,440.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-813.50	3,110.00	2,296.50	0.00
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	0.00	2,296.50	.
01	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	.	3,110.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,808.50	0.00	2,808.50	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,014.70	.
14	D - 384	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	384	.	0.00	1,793.80	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA				84.70	30,641.05	30,725.75	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	30,641.05	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,597.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	77.50	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	28,051.15	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,580.68	383,257.36	385,838.04	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,025.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	4,050.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,910.24	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	189,645.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	191,282.00	.

14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	377,182.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,750.00	250.00	2,000.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,000.00	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				43,984.60	0.00	43,984.60	0.00
02	D - 113	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114	.	0.00	8.50	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	43,976.10	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				169,402.84	1,620.10	171,022.94	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,620.10	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,620.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	152,049.40	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	17,353.44	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				881,034.81	51,547.79	932,582.60	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	932,582.60	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	51,547.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				10,926.08	0.00	10,926.08	0.00
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	10,926.08	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION				44,553.00	1,125.00	45,678.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	375.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	750.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	375.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,282.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,282.50	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	32,738.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				481,565.85	725.40	482,291.25	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	241.80	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	483.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	241.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	32,590.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	32,590.40	.
14	D - 386	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386	.	0.00	416,868.65	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				124,403.00	792.60	125,195.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	264.20	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	528.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	264.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	19,602.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	19,602.50	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	85,726.40	.

SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					92,307.30	588.00	92,895.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	196.00	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	392.00	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	196.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	14,544.30	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	14,544.30	.	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	63,610.70	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					14,967.00	0.00	14,967.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,618.60	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,618.60	.	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	9,729.80	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					10,880.30	69.30	10,949.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	23.10	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	46.20	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	23.10	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,715.20	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,715.20	.	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	7,496.10	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					74,842.30	100.80	74,943.10	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	33.60	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	67.20	0.00	.	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	33.60	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,493.40	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,493.40	.	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	69,922.70	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					143,630.50	0.00	143,630.50	0.00
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	129,858.99	.	.
14	D - 386	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	386	.	0.00	13,771.51	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					6,862.00	27.40	6,889.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,889.40	.	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	27.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-8.50	8.50	0.00	0.00
02	D - 113	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114	.	8.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					90,418.48	0.00	90,418.48	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,502.40	.	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	0.00	86,916.08	.	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA					556.00	129,246.84	129,802.84	0.00

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,272.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	308.30	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	126,222.34	.
14	D - 385	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	385	.	129,246.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					180,436.82	113,419.40	293,856.22
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	3,256.80	0.00	.
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	1,817.60	0.00	.
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	.	108,345.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	171,636.22	.
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	.	0.00	6,875.00	.
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571	.	0.00	7,000.00	.
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	.	0.00	108,345.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					11,300.00	0.00	11,300.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	11,300.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					12,529.05	0.00	12,529.05
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	12,529.05	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3341 000 CAPACITACIÓN					4,091.00	0.00	4,091.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	4,091.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					17,564.00	0.00	17,564.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	17,564.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					250.00	7,881.91	8,131.91
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	.	7,881.91	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	7,881.91	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	250.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					50,675.00	0.00	50,675.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	50,675.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA					80.00	0.00	80.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	80.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					8,710.30	0.00	8,710.30
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	8,710.30	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					9,206.99	0.00	9,206.99

03	D - 127	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE	127	.	0.00	9,080.00	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	126.99	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102435 2992 000 OTROS ENSERES				1.92	0.00	0.00	1.92
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE				-129,460.77	274,040.77	144,580.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	30,454.34	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	71,184.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	73,396.00	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	114,125.66	0.00	.
01	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.	129,460.77	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				750.00	125.00	875.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	875.00	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	0.00	50,959.10	.
01	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.	0.00	1,540.90	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,323.00	1,382.10	59,705.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	59,705.10	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	1,382.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO				236,454.40	271,053.77	507,508.17	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	8,478.74	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	378,047.40	.
14	D - 388	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388	.	262,575.03	0.00	.
01	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.	0.00	129,460.77	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION				11,457.00	0.00	11,457.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,875.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,875.00	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	0.00	7,707.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				39,618.40	0.00	39,618.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	9,388.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	9,388.30	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	0.00	20,841.80	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-7,066.70	22,510.50	15,443.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,721.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,721.90	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	22,510.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-5,250.40	16,709.20	11,458.80	0.00

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,729.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,729.40	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	16,709.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					2,838.30	0.00	2,838.30 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,088.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,088.30	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	0.00	661.70	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					-612.70	1,963.90	1,351.20 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	675.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	675.60	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	1,963.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					58,838.20	0.00	58,838.20 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	982.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	982.20	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	0.00	56,873.80	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					55,132.00	0.00	55,132.00 0.00
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	0.00	55,132.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					1,796.00	4,127.20	5,923.20 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,923.20	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	4,127.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-1,375.40	1,375.40	0.00 0.00
01	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.	1,375.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,045.60	0.00	6,045.60 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,226.00	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	0.00	4,819.60	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA					-165.50	56,216.94	56,051.44 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,866.10	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	53,185.34	.
14	D - 387	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	387	.	56,051.44	0.00	.
01	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.	165.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					67,201.22	35,567.65	102,768.87 0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	1,967.65	0.00	.
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	.	33,600.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	69,168.87	.
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	.	0.00	33,600.00	.

SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00
01 D - 4 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		.	0.00	200.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
01 D - 4 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		.	0.00	9,860.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN			2,454.00	0.00	2,454.00	0.00
01 D - 4 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		.	0.00	2,454.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES			7,701.20	0.00	7,701.20	0.00
12 D - 317 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		.	0.00	7,701.20	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
30 D - 1400 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	4,000.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			7,660.00	0.00	7,660.00	0.00
12 D - 317 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		.	0.00	7,660.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE			159,995.43	0.00	159,995.43	0.00
14 D - 388 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388		.	0.00	159,995.43	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
14 D - 388 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388		.	0.00	8,800.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO			50,721.40	0.00	50,721.40	0.00
14 D - 388 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388		.	0.00	50,721.40	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			5,103.20	0.00	5,103.20	0.00
14 D - 388 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388		.	0.00	5,103.20	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			17,340.60	0.00	17,340.60	0.00
14 D - 388 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388		.	0.00	17,340.60	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			12,861.90	0.00	12,861.90	0.00
14 D - 388 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388		.	0.00	12,861.90	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			4,069.80	0.00	4,069.80	0.00
14 D - 388 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388		.	0.00	4,069.80	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO			1,522.90	0.00	1,522.90	0.00
14 D - 388 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388		.	0.00	1,522.90	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,159.80	0.00	2,159.80	0.00
14 D - 388 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	388		.	0.00	2,159.80	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE			14,800.00	7,200.00	22,000.00	0.00

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	11,000.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	11,000.00	.
14	D - 389	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	389	.	7,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.10	8,800.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,800.10	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO					56,467.00	0.00	56,467.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	56,466.70	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					7,200.00	0.00	7,200.00
14	D - 389	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	389	.	0.00	7,200.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					2,200.00	0.00	2,200.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,100.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,627.60	4.80	1,632.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	816.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	816.20	.
14	D - 389	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	389	.	4.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					407.00	0.00	407.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	203.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL					197.40	0.00	197.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	96.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	96.30	.
14	D - 389	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	389	.	0.00	4.80	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					234.20	45.60	279.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	45.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	139.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	139.90	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1595 000 DESPENSA					0.00	7,459.53	7,459.53
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	7,459.53	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	7,459.53	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					30,000.00	0.00	30,000.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	30,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE					41,357.00	0.00	41,357.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	20,126.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	20,778.50	.
14	D - 390	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	390	.	0.00	451.90	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					275.00	0.00	275.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	275.00	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					3,484.00	15,094.70	18,578.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	15,094.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	17,274.90	.
01	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68	.	.	0.00	1,303.80	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO					16,401.60	92,217.10	108,618.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	92,217.10	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	0.00	108,618.70	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-2,723.20	8,246.40	5,523.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	8,246.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	2,761.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	2,761.60	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					4,708.00	0.00	4,708.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	2,354.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	2,354.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					3,493.40	0.00	3,493.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	1,746.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	1,746.70	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					407.00	0.00	407.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	203.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO					412.00	0.00	412.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	206.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	206.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					598.80	0.00	598.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	299.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	299.40	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	3,911.40	3,911.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	3,911.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	3,911.40	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-1,303.80	1,303.80	0.00	0.00
01	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68	.	.	1,303.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,242.00	0.00	1,242.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	836.00	.
14	D - 390	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	390	.	.	0.00	406.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1595 000 DESPENSA					0.00	14,295.36	14,295.36	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	13,437.46	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	2,150.70	.

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	12,144.66	.
14	D - 390	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	390	.	857.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					50,000.00	0.00	50,000.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE					208,412.97	14,988.00	223,400.97
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	4,996.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	9,992.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	14,988.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	99,798.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	100,066.00	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	8,548.27	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,525.00	0.00	1,525.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	675.00	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	850.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					50,000.00	0.00	50,000.00
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	19,074.75	.
14	D - 392	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	392	.	0.00	27,698.95	.
01	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69	.	0.00	3,226.30	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					100,388.00	3,996.90	104,384.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	3,996.90	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,996.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	79,847.70	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	20,540.30	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO					192,866.36	294,442.94	487,309.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	487,309.30	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	294,442.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					17,066.76	0.00	17,066.76
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	17,066.76	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION					23,188.30	0.00	23,188.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,400.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,400.00	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	16,388.30	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					117,663.90	481.50	118,145.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	160.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	321.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	481.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	11,271.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	11,271.40	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	95,121.10	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					39,086.60	1,547.10	40,633.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	515.70	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,031.40	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,547.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	10,530.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	10,530.00	.	
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	18,026.60	.	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					28,988.10	1,147.80	30,135.90	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	382.60	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	765.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,147.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,812.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,812.90	.	
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	13,362.30	.	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					-3,035.50	6,932.70	3,897.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	95.40	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	190.80	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	286.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,805.50	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,805.50	.	
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	3,420.20	0.00	.	
01	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69	.	3,226.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					3,423.20	135.30	3,558.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	45.10	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	90.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	135.30	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	921.50	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	921.50	.	
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	1,580.20	.	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					64,550.80	196.80	64,747.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	65.60	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	131.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	196.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,339.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,339.40	.	
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	61,872.00	.	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					67,392.00	0.00	67,392.00	0.00
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391	.	0.00	67,392.00	.	

SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,287.00	0.00	5,287.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	0.00	1,754.30	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391		.	0.00	3,532.70	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					506.60	1,255.40	1,762.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	1,255.40	0.00	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391		.	0.00	1,762.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,860.24	0.00	6,860.24	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	0.00	776.20	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	391		.	0.00	6,084.04	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1595 000 DESPENSA					978.80	60,322.18	61,300.98	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	0.00	1,519.70	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		.	0.00	59,781.28	.
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	391		.	60,322.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					6,984.00	0.00	6,984.00	0.00
14	D - 391	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	391		.	0.00	6,984.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					44,800.70	34,780.59	79,581.29	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355		.	1,180.59	0.00	.
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360		.	33,600.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		.	0.00	45,981.29	.
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764		.	0.00	33,600.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					760.00	0.00	760.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		.	0.00	760.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					9,224.00	0.00	9,224.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		.	0.00	9,224.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN					2,453.00	0.00	2,453.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		.	0.00	2,453.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		.	0.00	1,000.00	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES					136,298.59	0.00	136,298.59	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		317	.	0.00	136,298.59	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					15,146.00	0.00	15,146.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO		317	.	0.00	15,146.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE					129,223.10	0.00	129,223.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	11,000.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	11,000.00	.
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		395	.	0.00	107,223.10	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					75.00	0.00	75.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	8,800.10	.
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		395	.	0.00	17,599.90	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO					112,333.00	0.00	112,333.00	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	0.00	56,466.70	.
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		395	.	0.00	55,866.30	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		395	.	0.00	20,400.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					14,815.60	0.00	14,815.60	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	1,100.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	1,100.00	.
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		395	.	0.00	12,615.60	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					10,998.00	0.00	10,998.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	816.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	816.20	.
14	D - 394	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		394	.	0.00	585.88	.
14	D - 395	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		395	.	0.00	8,779.72	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					2,746.90	0.00	2,746.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	203.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	203.50	.
14	D - 394	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		394	.	0.00	2,339.90	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					1,298.30	0.00	1,298.30	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	96.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	96.30	.
14	D - 394	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		394	.	0.00	1,105.70	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,827.90	0.00	1,827.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	139.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	139.90	.

14	D - 394	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	394	.	0.00	1,548.10	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1595 000 DESPENSA				0.00	5,579.58	5,579.58	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	5,579.58	.
14	D - 394	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	394	.	5,579.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE				19,399.20	22,157.80	41,557.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	22,157.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	20,778.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	20,778.50	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300.00	100.00	400.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	100.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	400.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-479.70	17,754.60	17,274.90	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	17,274.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	17,274.90	.
01	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70	.	479.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	108,618.70	108,618.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	102,631.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	108,618.70	.
14	D - 393	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	393	.	5,987.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				11,745.00	0.00	11,745.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,272.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,272.50	.
14	D - 393	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	393	.	0.00	5,303.70	.
01	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70	.	0.00	1,896.30	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,275.00	1,335.20	4,610.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,335.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,305.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,305.10	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,429.40	991.40	3,420.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	991.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,710.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,710.40	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				286.20	117.40	403.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	117.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	201.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	201.80	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				416.80	169.60	586.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	169.60	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	293.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	293.20	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	3,911.40	3,911.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,911.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,911.40	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-1,303.80	1,303.80	0.00	0.00
01	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70	.	1,303.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,487.40	0.00	1,487.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	803.40	.
14	D - 393	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	393	.	0.00	684.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA				-112.80	20,702.93	20,590.13	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	20,590.13	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,119.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	18,471.13	.
01	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70	.	112.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201610 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201610 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201610 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201610 3341 000 CAPACITACIÓN				0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE				21,800.00	200.00	22,000.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	11,000.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	11,000.00	.
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	427	.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	8,800.10	8,800.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,800.10	.
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	427	.	8,800.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO				1,322.54	55,144.16	56,466.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	46,848.46	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	56,466.70	.
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	427	.	8,295.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	427	.	0.00	7,200.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	427	.	0.00	2,100.00	.

SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,100.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,100.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,627.60	4.80	1,632.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	816.20	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	816.20	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					197.40	0.00	197.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	96.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	96.30	.	
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	427	.	0.00	4.80	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					234.20	45.60	279.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	45.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	139.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	139.90	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,993.00	0.00	5,993.00	0.00
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	427	.	0.00	5,993.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,998.00	0.00	1,998.00	0.00
14	D - 427	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	427	.	0.00	1,998.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1595 000 DESPENSA					0.00	7,459.53	7,459.53	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	7,459.53	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	7,459.53	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	2,985.40	2,985.40	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	.	949.90	0.00	.	
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	2,035.50	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,985.40	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE					-10,437.49	204,604.49	194,167.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	96,714.70	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	97,452.30	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	204,604.49	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,475.00	0.00	7,475.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,950.00	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	5,525.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					94,100.00	0.00	94,100.00	0.00
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	94,100.00	.	

SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					81,790.80	0.00	81,790.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	78,606.50	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	3,184.30	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO					458,267.60	75,237.30	533,504.90	0.00
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	0.00	47,249.90	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	486,255.00	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	75,237.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	30,000.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION					14,550.00	0.00	14,550.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,275.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,275.00	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	10,000.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN					62,201.95	0.00	62,201.95	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	11,110.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	11,110.00	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	39,981.95	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					-24,200.80	44,815.40	20,614.60	0.00
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	24,200.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	10,307.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	10,307.30	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	20,614.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					-17,966.70	33,262.30	15,295.60	0.00
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	17,966.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,647.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,647.80	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	15,295.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					-1,679.80	3,655.00	1,975.20	0.00
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	1,679.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	987.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	987.60	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	1,975.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					-2,115.90	3,919.70	1,803.80	0.00
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	2,115.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	901.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	901.90	.	
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	1,803.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					76,539.00	0.00	76,539.00	0.00

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,311.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,311.10	.
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	73,916.80	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					156,668.00	0.00	156,668.00 0.00
14	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	430	.	0.00	156,668.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					133,315.57	0.00	133,315.57 0.00
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	63,370.25	.
14	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	430	.	0.00	69,945.32	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					500,000.00	0.00	500,000.00 0.00
14	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	430	.	0.00	500,000.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,993.00	3,803.40	9,796.40 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	9,796.40	.
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	3,803.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-1,267.50	1,267.50	0.00 0.00
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	1,267.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					86,085.30	0.00	86,085.30 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,157.90	.
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	0.00	79,927.40	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1595 000 DESPENSA					-96.70	76,690.51	76,593.81 0.00
01	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	.	19.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,648.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	77.50	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	71,867.81	.
14	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	429	.	76,671.31	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					0.01	0.00	0.01 0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					92,869.72	8,700.00	101,569.72 0.00
30	D - 1381	CORRECCION	1381	.	8,700.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	101,569.72	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					4,436.62	0.00	4,436.62 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,436.62	.
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					25,061.52	0.00	25,061.52 0.00

09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255		0.00	10,246.49	
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		0.00	14,815.03	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				-96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		96,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	75,513.92	75,513.92	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		75,513.92	0.00	
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255		0.00	113.92	
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		0.00	75,400.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,204.48	0.00	1,204.48	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		0.00	1,204.48	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				33,332.74	0.00	33,332.74	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		0.00	33,332.74	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3341 000 CAPACITACIÓN				6,707.00	0.00	6,707.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		0.00	6,707.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		0.00	26,000.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				108,742.40	0.00	108,742.40	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		0.00	108,742.40	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5,774.00	0.00	5,774.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	5,774.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE				-541,694.00	1,092,847.00	551,153.00	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		551,153.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	272,227.70	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	278,925.30	
01	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71		170,081.97	0.00	
01	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72		371,612.03	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	2,575.00	
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396		0.00	25.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-1,354.10	222,029.20	220,675.10	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		220,675.10	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	220,675.10	
01	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73		1,354.10	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,405,318.30	1,405,318.30	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404		1,405,318.30	0.00	

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	1,405,318.30	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,025.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,025.00	.
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396	.	0.00	2,950.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				46,435.60	57,492.70	103,928.30	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	57,492.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	36,398.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	67,529.80	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,690.60	27,299.60	53,990.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	15,301.95	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	26,142.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	27,848.00	.
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396	.	11,997.65	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,782.70	20,276.20	40,058.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	19,396.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	20,662.30	.
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396	.	20,276.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,432.90	3,078.90	7,511.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,598.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,913.70	.
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396	.	3,078.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICFE				2,329.50	2,394.80	4,724.30	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,287.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,436.80	.
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396	.	2,394.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,450.30	0.00	32,450.30	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,325.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,542.50	.
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396	.	0.00	21,148.20	.
01	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73	.	0.00	4,434.10	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,535.91	0.00	1,535.91	0.00
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396	.	0.00	1,535.91	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,362.00	3,220.60	6,582.60	0.00

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,582.60	.
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396	.	3,220.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-2,780.40	2,780.40	0.00	0.00
01	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73	.	2,780.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,696.24	0.00	22,696.24	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,387.20	.
14	D - 396	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	396	.	0.00	15,309.04	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA				-299.60	198,594.63	198,295.03	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	198,295.03	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,193.40	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	193,101.63	.
01	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73	.	299.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				152,000.99	116,442.60	268,443.59	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	.	678.50	0.00	.
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	1,764.10	0.00	.
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	.	114,000.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	154,443.59	.
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	.	0.00	114,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				19,920.00	0.00	19,920.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	19,920.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				42,669.29	0.00	42,669.29	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	42,669.29	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3341 000 CAPACITACIÓN				4,091.00	0.00	4,091.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	4,091.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	.	17,750.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	17,750.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				202,870.68	0.00	202,870.68	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	202,870.68	.

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					58,432.99	0.00	58,432.99	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	58,432.99	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					111,488.84	112,121.46	223,610.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,025.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	4,050.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	65,182.62	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	111,947.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	111,662.50	.	
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	40,863.84	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					-100.00	675.00	575.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	575.00	.	
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	575.00	0.00	.	
01	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	74	.	100.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					121,703.80	70,061.30	191,765.10	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,620.10	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	68,441.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	89,667.10	.	
01	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	72	.	0.00	102,098.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO					269,514.03	566,517.00	836,031.03	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	566,517.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	566,517.00	.	
01	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72	.	0.00	269,514.03	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION					19,582.00	1,125.00	20,707.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	375.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	750.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	375.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,500.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,500.00	.	
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	0.00	17,179.30	.	
01	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74	.	0.00	152.70	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					85,376.84	5,775.00	91,151.84	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,925.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	3,850.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,925.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	13,577.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	13,577.30	.	

14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	0.00	62,072.24	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				500.00	0.00	500.00	0.00
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	0.00	500.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				20,356.10	2,837.00	23,193.10	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	432.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	865.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	432.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	11,380.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	11,380.30	.
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	1,539.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				15,102.70	2,105.20	17,207.90	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	320.90	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	641.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	320.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,443.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	8,443.50	.
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	1,142.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,035.20	240.00	8,275.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	80.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	160.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	80.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,401.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,401.70	.
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	0.00	5,391.80	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				6,687.20	113.40	6,800.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	37.80	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	75.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	37.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	995.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	995.70	.
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	0.00	4,771.40	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,243.50	165.00	9,408.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	55.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	110.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	55.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,447.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,447.70	.
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	.	0.00	6,458.10	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONÓMICOS				7,441.00	0.00	7,441.00	0.00

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,676.50	.
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	0.00	5,764.50	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,809.40	0.00	1,809.40 0.00
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	0.00	1,809.40	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,353.20	0.00	9,353.20 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	400.50	.
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	0.00	8,952.70	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA				-52.70	68,831.30	68,778.60 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	818.80	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	67,959.80	.
14	D - 398	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	398	68,778.60	0.00	.
01	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74	52.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE				173,590.92	36,051.00	209,641.92 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	12,017.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	24,034.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	29,138.92	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	71,790.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	72,839.50	.
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	0.00	35,873.10	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,925.00	900.00	3,825.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	450.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	450.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	750.00	.
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	0.00	1,575.00	.
01	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	0.00	1,500.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				10,049.20	57,837.60	67,886.80 0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	9,613.90	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	9,613.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	58,272.90	.
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	48,223.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1322 000 AGUINALDO				3,324.65	356,798.55	360,123.20 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	297,489.95	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	360,123.20	.
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	59,308.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION				-1,125.00	3,000.00	1,875.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	375.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	750.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	375.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	750.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	750.00	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	375.00	0.00	
01	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				123,837.01	14,532.90	138,369.91
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	4,844.30	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	9,688.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	4,844.30	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	8,500.70	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,500.70	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	0.00	116,524.21	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,471.30	14,671.20	18,142.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,723.70	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,447.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,723.70	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	8,209.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,209.40	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	9,500.10	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,565.30	10,895.40	13,460.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,278.90	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,557.80	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,278.90	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,090.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,090.90	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	7,058.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,907.70	507.90	3,415.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	169.30	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	338.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	169.30	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,369.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,369.20	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	0.00	507.90	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				1,587.20	452.40	2,039.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	150.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	301.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	150.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	718.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	718.20	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	0.00	452.40	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,928.60	657.60	5,586.20

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	219.20	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	438.40	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	219.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,044.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,044.30	.	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	.	0.00	3,278.40	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1595 000 DESPENSA					0.00	33,744.91	33,744.91	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	33,744.91	.	
14	D - 399	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	399	.	33,744.91	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE					-13,722.06	113,985.76	100,263.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,025.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	4,050.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	24,127.66	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	49,713.70	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	50,550.00	.	
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	.	83,783.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					975.00	0.00	975.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	225.00	.	
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	.	0.00	750.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					38,227.90	3,833.10	42,061.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,620.10	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,620.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	40,440.90	.	
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	.	2,213.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1322 000 AGUINALDO					12,111.70	239,443.90	251,555.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	239,443.90	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	251,555.60	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION					5,500.00	1,500.00	7,000.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	500.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,000.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	500.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	500.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	500.00	.	
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	.	0.00	5,500.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					107,010.87	7,332.00	114,342.87	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,444.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	4,888.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,444.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,446.50	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,446.50	.
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	0.00	105,005.87	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				9,913.40	1,490.70	11,404.10 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	496.90	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	993.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	496.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	5,450.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,450.00	.
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	0.00	7.20	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,366.20	1,106.10	8,472.30 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	368.70	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	737.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	368.70	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,043.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,043.50	.
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	0.00	16.60	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,060.60	0.00	2,060.60 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	916.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	916.30	.
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	0.00	228.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				865.20	132.10	997.30 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	43.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	87.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	43.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	476.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	476.90	.
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	1.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,062.00	387.80	1,449.80 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	63.20	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	126.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	63.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	693.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	693.30	.
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	198.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	25,311.77	25,311.77 0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	25,311.77	.
14	D - 397	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	397	25,311.77	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				40,000.00	0.00	40,000.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	40,000.00	.

SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE					-521,866.45	1,866,818.85	1,344,952.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	513,313.40	0.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1401	.	0.00	513,313.40	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM		1404	.	513,313.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	407,564.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	424,074.50	.
14	D - 400	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		400	.	318,325.60	0.00	.
01	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		76	.	521,866.45	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					725.00	19,625.00	20,350.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	19,625.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	20,350.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					271,360.10	78,574.50	349,934.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	78,574.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	349,934.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1322 000 AGUINALDO					1,715,980.30	1,949,355.75	3,665,336.05	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM		1404	.	1,949,355.75	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	0.00	2,058,850.20	.
01	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		76	.	0.00	530,671.55	.
01	D - 80	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		80	.	0.00	164,996.10	.
01	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		81	.	0.00	910,818.20	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION					150,588.00	0.00	150,588.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	20,150.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	20,150.00	.
14	D - 400	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		400	.	0.00	110,288.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-168,842.21	3,180,629.81	3,011,787.60	0.00
30	D - 1248	GASTOS DE EJECUCION		1248	.	0.00	1,961,313.90	.
03	D - 125	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO POR CON		125	.	168,842.21	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	0.00	538,686.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	80,719.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	80,719.80	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	0.00	3,463.00	.
26	D - 775	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE		775	.	511,387.60	0.00	.
26	D - 788	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTO DEL IMPORTE TOTA		788	.	400.00	0.00	.
26	D - 790	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1983 DEL 14/12/		790	.	0.00	346,885.00	.
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		845	.	2,500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					-11,694.20	110,130.40	98,436.20	0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	110,130.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	49,218.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	49,218.10	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-13,935.60	87,231.60	73,296.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	87,231.60	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	36,519.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	36,519.50	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	257.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-3,129.10	8,432.60	5,303.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	7,811.10	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,619.70	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,619.70	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	64.10	
01	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	621.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				-1,626.70	10,269.40	8,642.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	10,269.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,306.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,306.20	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	30.30	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-4,073.80	16,639.80	12,566.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	16,639.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,261.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,261.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	44.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				95,547.00	0.00	95,547.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	61,389.40	
14	D - 400	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	400	0.00	34,157.60	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-5,664.70	5,664.70	0.00
01	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	5,664.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				42,684.20	3,999.40	46,683.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	3,999.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	46,683.60	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA				-2,673.90	808,368.70	805,694.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	402,924.90	0.00	
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	402,924.90	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1402	402,924.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	50,860.70	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	155.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	351,754.20	

01	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.	2,518.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				173,880.00	0.00	173,880.00	0.00
14	D - 400	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	400	.	0.00	173,880.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				294.00	0.00	294.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	294.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	2,019.02	2,019.02	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	1,167.02	0.00	.
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	852.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,019.02	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				0.00	146,160.00	146,160.00	0.00
11	D - 300	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE FORMAS VALORADA	300	.	146,160.00	0.00	.
11	D - 309	FORMAS VALORADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACI	309	.	0.00	146,160.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
26	D - 841	AFECTACIÓN NECESARIA PARA PAGO DE COMISIONES DE SE	841	.	13,920.00	0.00	.
26	D - 843	NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y COMISIONES D	843	.	0.00	13,920.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				0.00	167,562.00	167,562.00	0.00
11	D - 300	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE FORMAS VALORADA	300	.	154,512.00	0.00	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	13,050.00	0.00	.
11	D - 307	LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE CONDONACION DE	307	.	0.00	13,050.00	.
11	D - 308	VOLANTES IMPRESOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE	308	.	0.00	154,512.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.20	0.00	0.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				7,605.67	0.00	7,605.67	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	6,554.17	.
23	D - 732	REEMBOLSO DE GASTOS	732	.	0.00	1,051.50	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE				-362,956.70	700,103.40	337,146.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	240,550.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	164,331.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	172,814.90	.
14	D - 406	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	406	.	96,596.50	0.00	.
01	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83	.	362,956.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,475.00	0.00	8,475.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	8,475.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				102,142.70	44,020.40	146,163.10	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	44,020.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	146,163.10	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1322 000 AGUINALDO				501,225.70	751,741.40	1,252,967.10	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	751,741.40	0.00	.

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	886,373.10	.
01	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83	0.00	366,594.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION				16,150.00	0.00	16,150.00 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	8,075.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,075.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				69,319.60	0.00	69,319.60 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	21,698.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	21,698.20	.
14	D - 406	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	406	0.00	25,923.20	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-8,336.30	48,536.90	40,200.60 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	48,536.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	20,100.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	20,100.30	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-6,630.50	36,458.70	29,828.20 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	36,458.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	14,914.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	14,914.10	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				643.60	204.80	848.40 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	204.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	424.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	424.20	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA				-777.80	4,295.00	3,517.20 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,295.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,758.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,758.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-1,825.40	6,939.20	5,113.80 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	6,939.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,556.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,556.90	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				50,990.00	0.00	50,990.00 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	37,568.80	.
14	D - 406	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	406	0.00	13,421.20	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-3,637.30	3,637.30	0.00 0.00
01	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83	3,637.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,922.40	0.00	28,922.40 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	24,530.30	.
14	D - 406	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	406	0.00	4,392.10	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA				1,864.60	202,115.64	203,980.24 0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	202,115.64	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	31,220.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,423.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	171,336.64	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				52,860.00	0.00	52,860.00
14	D - 406	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	406	0.00	52,860.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				288,102.70	10,036.10	298,138.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	6,272.50	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	3,763.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	145,459.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	142,900.80	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	9,778.50	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-1,275.00	3,075.00	1,800.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,800.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,800.00	.
01	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	1,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,054.70	114,800.10	116,854.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	114,800.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	116,101.40	.
01	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	0.00	753.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				7,948.10	703,778.50	711,726.60
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	656,546.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	711,726.60	.
14	D - 401	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	401	47,232.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				6,375.00	0.00	6,375.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,250.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,250.00	.
14	D - 401	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	401	0.00	1,875.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				38,284.30	85,670.50	123,954.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	7,535.20	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	78,135.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	59,962.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	59,962.90	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	4,029.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				34,065.10	3,499.30	37,564.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,380.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,118.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	18,091.80	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	18,091.80	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	1,380.80	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,280.70	6,591.60	27,872.30
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,024.50	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,567.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	13,423.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	13,423.90	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	1,024.50	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				47,652.90	0.00	47,652.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,862.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,862.20	.
14	D - 401	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	401	0.00	43,928.50	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				2,509.60	777.20	3,286.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	120.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	656.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,583.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,583.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	120.80	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,647.80	1,130.20	4,778.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	175.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	954.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,301.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,301.20	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	175.60	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				18,757.00	2,259.20	21,016.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,259.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	21,016.20	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-753.40	753.40	0.00
01	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	753.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,172.60	0.00	6,172.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,052.30	.
14	D - 401	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	401	0.00	1,120.30	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA				343.20	125,553.47	125,896.67
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	125,553.47	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	11,252.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	371.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	114,273.17	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				1,583.20	0.00	1,583.20
14	D - 401	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	401	0.00	308.20	.

01	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	0.00	1,275.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				104,348.00	27,981.00	132,329.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	27,981.00	0.00	.
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	0.00	132,329.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				232,084.00	90,262.24	322,346.24
30	D - 1392	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS GR	1392	90,262.24	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	90,262.24	.
11	D - 300	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE FORMAS VALORADA	300	0.00	232,084.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-8,292,716.98	8,366,897.08	92,506.07
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	0.00	74,180.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	8,366,897.08	0.00	.
31	D - 1462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1462	0.00	2,043.70	.
31	D - 1465	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBR	1465	0.00	2,054.27	.
31	D - 1468	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBR	1468	0.00	342.20	.
31	D - 1475	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO	1475	0.00	464.00	.
31	D - 1476	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1476	0.00	1,772.45	.
31	D - 1478	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1478	0.00	461.60	.
31	D - 1479	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1479	0.00	1,104.32	.
31	D - 1486	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1486	0.00	16.51	.
31	D - 1487	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1487	0.00	1,212.00	.
31	D - 1492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1492	0.00	1,048.64	.
31	D - 1493	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1493	0.00	2,641.32	.
31	D - 1494	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1494	0.00	5,165.06	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				628,896.20	0.00	628,896.20
08	D - 209	PAGO DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD (TRES AÑO	209	0.00	371,683.80	.
11	D - 300	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE FORMAS VALORADA	300	0.00	68,588.00	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	0.00	126,824.78	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	0.00	61,799.62	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				-2,619.71	2,619.71	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,619.71	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL				361,989.41	2,041,565.59	2,403,555.00
29	D - 1207	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085	1207	0.00	2,403,555.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	2,041,565.59	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE				15,938.90	71,705.30	87,644.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	41,111.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	43,039.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	44,605.10	.
14	D - 402	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	402	30,593.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	1,625.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					32,673.90	9,456.70	42,130.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	9,456.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	36,580.10	.
01	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		78	.	0.00	5,550.50	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1322 000 AGUINALDO					37,523.60	192,419.70	229,943.30	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	192,419.70	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	0.00	229,943.30	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION					2,532.00	518.00	3,050.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	518.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	1,525.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	1,525.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-13,356.00	44,808.00	31,452.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	39,778.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	14,226.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	14,226.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	0.00	3,000.00	.
01	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		78	.	5,030.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					871.20	11,074.60	11,945.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	11,074.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	5,972.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	5,972.90	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					-1,139.00	10,225.20	9,086.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	10,225.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	4,431.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	4,431.80	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	0.00	222.60	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					-203.80	1,085.10	881.30	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	1,085.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	412.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	412.90	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	0.00	55.50	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL					-135.30	1,207.00	1,071.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G		1400	.	1,207.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	0.00	522.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	0.00	522.70	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	0.00	26.30	.

SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					-400.40	1,958.00	1,557.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,958.00	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	759.70	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	759.70	.	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	38.20	.	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					7,483.00	0.00	7,483.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,921.70	.	.
14	D - 402	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	402	.	0.00	1,561.30	.	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-300.80	300.80	0.00	0.00
01	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78	.	300.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					11,127.20	0.00	11,127.20	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,723.00	.	.
14	D - 402	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	402	.	0.00	8,404.20	.	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA					-219.70	36,361.85	36,142.15	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	36,142.15	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,466.20	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	32,675.95	.	.
01	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78	.	219.70	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					20,628.00	0.00	20,628.00	0.00
14	D - 402	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	402	.	0.00	20,628.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE					-279,633.93	525,472.03	245,838.10	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	100,947.80	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	120,082.40	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	125,755.70	.	.
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	403	.	144,890.30	0.00	.	.
01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	279,633.93	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					-4,550.00	12,375.00	7,825.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	7,825.00	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,825.00	.	.
01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	79	.	4,550.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					75,087.70	29,577.20	104,664.90	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	29,577.20	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	104,664.90	.	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1322 000 AGUINALDO					367,873.10	568,091.53	935,964.63	0.00
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	568,091.53	0.00	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	646,395.00	.	.
01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	0.00	289,569.63	.	.

SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION					13,560.00	0.00	13,560.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,525.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,525.00	.	
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	403	.	0.00	510.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					19,308.70	4,269.10	23,577.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,269.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	11,788.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	11,788.90	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					-12,042.50	40,027.50	27,985.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	40,027.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	13,992.50	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	13,992.50	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					-8,948.00	29,712.80	20,764.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	29,712.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	10,382.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	10,382.40	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	403	.	0.00	1,280.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL DPTO					-1,054.30	3,503.10	2,448.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,503.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,224.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,224.40	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					-2,015.50	5,575.50	3,560.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	5,575.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,780.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,780.00	.	
01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	2,015.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					37,794.00	0.00	37,794.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	31,562.00	.	
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	403	.	0.00	6,232.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-2,150.50	2,150.50	0.00	0.00
01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	2,150.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					65,547.40	0.00	65,547.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	18,895.10	.	
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	403	.	0.00	46,652.30	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA					-1,219.70	142,633.64	141,413.94	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	142,633.64	0.00	.	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	19,847.30	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	121,566.64	.
01	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	1,219.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				90,216.00	0.00	90,216.00 0.00
14	D - 403	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	403	0.00	90,216.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	1,370.57	1,370.57 0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	1,370.57	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,370.57	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				-164,996.10	320,730.20	155,734.10 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	100,451.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	85,121.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	70,612.30	.
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	55,282.70	0.00	.
01	D - 80	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	80	164,996.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,000.00	0.00	4,000.00 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,200.00	.
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	0.00	1,800.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,866.30	0.00	58,866.30 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	57,534.90	.
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	0.00	1,331.40	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				1,093.30	721,901.80	722,995.10 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	360,950.90	0.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	0.00	360,950.90	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	360,950.90	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	362,044.20	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				1,332.00	168.00	1,500.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	168.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	750.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-17,179.50	93,695.70	76,516.20 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	93,695.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	38,258.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	38,258.10	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,141.20	10,933.60	21,074.80 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	10,933.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	10,537.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	10,537.40	.

SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					5,530.50	10,107.10	15,637.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	10,107.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,818.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,818.80	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,383.40	0.00	1,383.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	689.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	689.30	.	
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	0.00	4.80	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					655.60	1,188.80	1,844.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,188.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	922.20	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	922.20	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					525.70	2,155.10	2,680.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,155.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,340.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,340.40	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					14,682.00	0.00	14,682.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	12,112.20	.	
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	0.00	2,569.80	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					720.20	0.00	720.20	0.00
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	0.00	720.20	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					9,264.40	0.00	9,264.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,567.90	.	
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	0.00	1,696.50	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA					2,080.30	55,285.61	57,365.91	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	55,285.61	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,919.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	51,446.91	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					47,160.00	0.00	47,160.00	0.00
14	D - 404	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	404	.	0.00	47,160.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					-902,981.32	1,821,665.22	918,683.90	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,025.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	4,050.00	0.00	.	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	837,452.43	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	451,245.20	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	462,442.70	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	4,996.00	.	
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	.	67,319.59	0.00	.	

01	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81	.	910,818.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,800.00	750.00	11,550.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	750.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	11,550.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1,507.40	0.00	1,507.40	0.00
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	.	0.00	951.37	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	0.00	556.03	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				36,978.20	616,780.21	653,758.41	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,620.10	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	332,830.40	0.00	.
30	D - 1401	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1401	.	0.00	282,329.71	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	282,329.71	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	357,198.30	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	0.00	14,230.40	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				40,524.91	2,175,040.59	2,215,565.50	0.00
02	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117	.	0.00	37,833.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	2,175,040.59	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	2,177,732.50	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				-45,376.00	107,579.00	62,203.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	375.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	750.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	59,203.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	34,653.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	27,550.00	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	47,251.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				278,666.30	116,924.20	395,590.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	625.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,250.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	115,049.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	156,124.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	162,855.40	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	195.20	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	0.00	76,415.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-76,337.00	195,466.70	119,129.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	302.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	605.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	118,144.20	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	59,305.30		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	59,305.30		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	519.10		
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	76,415.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,883.30	83,511.10	88,394.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	224.50	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	449.00	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	82,837.60	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	44,004.60		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	44,004.60		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	385.20		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-9,051.10	21,452.10	12,401.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	56.00	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	112.00	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	12,218.60	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,152.50		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,152.50		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	96.00		
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	82	9,065.50	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				582.10	9,843.10	10,425.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	26.50	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	53.00	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	9,763.60	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	5,189.90		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,189.90		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	45.40		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				58,708.20	301.00	59,009.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	38.50	0.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	77.00	0.00		
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	185.50	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	7,543.90		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,543.90		
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	66.00		
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	0.00	43,855.40		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				9,159.11	0.00	9,159.11	0.00
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	0.00	9,159.11		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				6,170.08	0.00	6,170.08	0.00
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	0.00	6,170.08		

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONÓMICOS					61,540.00	2,018.80	63,558.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	2,018.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	63,558.80	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-5,164.90	5,164.90	0.00	0.00
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	.	5,164.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					-24,257.40	59,809.20	35,551.80	0.00
02	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117	.	.	37,833.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	21,976.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	35,551.80	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA					-556.03	363,677.44	363,121.41	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	363,121.41	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	39,135.20	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	0.00	323,986.21	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	.	556.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					54,434.63	0.00	54,434.63	0.00
14	D - 405	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	405	.	.	0.00	7,183.63	.
01	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82	.	.	0.00	47,251.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					2,143.48	16,920.42	19,063.90	0.00
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026	.	.	0.00	1,134.50	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	1,552.68	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	.	6,198.80	0.00	.
11	D - 310	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENTA PUBL	310	.	.	0.00	65.63	.
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	.	0.00	6,133.17	.
23	D - 732	REEMBOLSO DE GASTOS	732	.	.	0.00	590.80	.
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	.	.	7,158.73	0.00	.
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851	.	.	0.00	7,158.73	.
28	D - 968	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	968	.	.	3,562.89	0.00	.
28	D - 984	REEMBOLSO DE GASTOS	984	.	.	0.00	2,428.39	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					3,748.80	74,040.59	77,789.39	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	933.59	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	.	18,301.67	0.00	.
16	D - 542	REEMBOLSO DE GASTOS	542	.	.	0.00	6,113.20	.
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	.	0.00	11,301.67	.
22	D - 716	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	716	.	.	4,000.00	0.00	.
23	D - 732	REEMBOLSO DE GASTOS	732	.	.	0.00	6,660.84	.
23	D - 733	REEMBOLSO DE GASTOS	733	.	.	0.00	865.72	.
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	.	.	51,738.92	0.00	.
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851	.	.	0.00	51,738.92	.

28	D - 984	REEMBOLSO DE GASTOS	984	.	0.00	175.45	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,200.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0.00	500.00	500.00	0.00
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	500.00	0.00	.
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	0.00	500.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00	319.00	319.00	0.00
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	319.00	0.00	.
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	0.00	319.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	16,833.45	16,833.45	0.00
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	107.00	0.00	.
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	0.00	107.00	.
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	.	16,726.45	0.00	.
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851	.	0.00	16,726.45	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	34.00	34.00	0.00
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	34.00	0.00	.
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	0.00	34.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				7,507.77	0.00	7,507.77	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,507.77	.
22	D - 716	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	716	.	0.00	4,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	2,798.03	2,798.03	0.00
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	431.03	0.00	.
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	0.00	431.03	.
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	.	2,195.00	0.00	.
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851	.	0.00	2,195.00	.
28	D - 968	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	968	.	172.00	0.00	.
28	D - 984	REEMBOLSO DE GASTOS	984	.	0.00	172.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				168,225.64	139,079.67	307,305.31	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	746.35	0.00	.
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	.	138,333.32	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	168,971.99	.
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	.	0.00	138,333.32	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				7,977.45	0.00	7,977.45	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	6,674.45	.

22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	0.00	375.00	.
23	D - 732	REEMBOLSO DE GASTOS	732	.	0.00	928.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				20,292.05	0.00	20,292.05	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	19,742.05	.
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	0.00	550.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2992 000 OTROS ENSERES				26,418.56	0.00	26,418.56	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	7,271.67	.
28	D - 965	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	965	.	0.00	15,412.00	.
28	D - 968	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	968	.	0.00	3,734.89	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				87,540.00	0.00	87,540.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	87,540.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				14,645.00	0.00	14,645.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	14,645.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	2,097.00	2,097.00	0.00
26	D - 829	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	829	.	2,097.00	0.00	.
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851	.	0.00	2,097.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	15,341.00	15,341.00	0.00
17	D - 562	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL PREDI	562	.	15,341.00	0.00	.
22	D - 616	GASTOS INHERENTES AL CONTRATO DE COMODATO, TEATRO	616	.	0.00	15,341.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				357,524.33	23,335.75	380,860.08	0.00
30	D - 1378	IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE PREDIA	1378	.	11,335.75	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	11,335.75	.
09	D - 248	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A	248	.	0.00	287,505.42	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	12,000.00	0.00	.
16	D - 541	IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE PREDIA	541	.	0.00	11,335.75	.
22	D - 618	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDI	618	.	0.00	70,683.16	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	13,330,173.45	13,330,173.45	0.00
30	D - 1393	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	1393	.	13,330,173.45	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	13,330,173.45	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				376,257.51	20,000.00	396,257.51	0.00
30	D - 1374	PAGO DE HONORARIOS POR LA FORMALIZACION DEL CONTRA	1374	.	20,000.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	20,000.57	.
08	D - 212	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	212	.	0.00	1,137.38	.
08	D - 213	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	213	.	0.00	384.13	.
01	D - 3	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	3	.	0.00	9,468.15	.
17	D - 562	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL PREDI	562	.	0.00	15,341.00	.
22	D - 718	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	718	.	0.00	21,070.00	.

23	D - 731	SERVICIO DE CALIFICACION CREDITICIA DE EMISOR DEL	731	0.00	184,246.28	.
24	D - 766	POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA TRAMIT	766	0.00	121,800.00	.
28	D - 967	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	967	0.00	22,810.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3341 000 CAPACITACIÓN				81,820.00	0.00	81,820.00 0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	0.00	40,139.29	.
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	41,680.71	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0.00	694.00	694.00 0.00
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	694.00	0.00	.
11	D - 314	REEMBOLSO DE GASTOS	314	0.00	694.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				8,000.00	0.00	8,000.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	8,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				116,966.01	400,000.00	516,966.01 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	203,239.14	.
22	D - 717	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	717	400,000.00	0.00	.
23	D - 735	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES EJER	735	0.00	313,726.87	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				15,000.00	0.00	15,000.00 0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y				0.00	570.00	570.00 0.00
22	D - 718	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	718	570.00	0.00	.
23	D - 733	REEMBOLSO DE GASTOS	733	0.00	570.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				272,666.41	0.00	272,666.41 0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	0.00	272,666.41	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				20,451.00	0.00	20,451.00 0.00
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026	0.00	773.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	9,508.00	.
11	D - 310	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENTA PUBL	310	0.00	798.00	.
11	D - 311	REEMBOLSO DE GASTOS	311	0.00	2,596.00	.
11	D - 312	REEMBOLSO DE GASTOS	312	0.00	1,450.00	.
11	D - 314	REEMBOLSO DE GASTOS	314	0.00	2,833.00	.
23	D - 734	REEMBOLSO DE GASTOS	734	0.00	2,493.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				3,204.72	14,647.00	17,851.72 0.00
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026	0.00	525.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,404.72	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	7,711.00	0.00	.
11	D - 310	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENTA PUBL	310	0.00	250.00	.
11	D - 313	REEMBOLSO DE GASTOS	313	0.00	196.00	.
11	D - 314	REEMBOLSO DE GASTOS	314	0.00	7,265.00	.
22	D - 718	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	718	4,500.00	0.00	.
23	D - 733	REEMBOLSO DE GASTOS	733	0.00	7,211.00	.

28	D - 967	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	967	.	2,436.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				3,755.00	0.00	3,755.00	0.00
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026	.	0.00	140.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,575.00	.
11	D - 310	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENTA PUBL	310	.	0.00	40.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,528.99	0.00	13,528.99	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	13,528.99	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				5,127.33	71,264.28	76,391.61	0.00
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026	.	0.00	1,852.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,597.68	.
11	D - 301	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301	.	19,478.28	0.00	.
11	D - 310	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENTA PUBL	310	.	0.00	662.00	.
11	D - 313	REEMBOLSO DE GASTOS	313	.	0.00	13,545.88	.
11	D - 314	REEMBOLSO DE GASTOS	314	.	0.00	6,458.00	.
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637	.	0.00	244.40	.
22	D - 718	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	718	.	16,000.00	0.00	.
23	D - 733	REEMBOLSO DE GASTOS	733	.	0.00	15,097.69	.
28	D - 965	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	965	.	15,412.00	0.00	.
28	D - 967	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A COMPROBACION	967	.	20,374.00	0.00	.
28	D - 984	REEMBOLSO DE GASTOS	984	.	0.00	33,933.96	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE				-264,085.46	538,373.50	274,288.04	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,025.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	4,050.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,910.24	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	133,881.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	135,496.30	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	263,302.80	0.00	.
01	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84	.	268,995.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300.00	2,075.00	2,375.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,375.00	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	2,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,175.49	99,409.31	110,584.80	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,620.10	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,620.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	108,964.70	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	97,789.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO				16,168.56	661,764.64	677,933.20	0.00

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	677,933.20	.
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	300,234.62	0.00	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	361,530.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				904.72	0.00	904.72 0.00
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	0.00	904.72	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION				8,907.00	1,125.00	10,032.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	375.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	750.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	375.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,650.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,650.00	.
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	0.00	4,357.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				113,365.59	5,775.00	119,140.59 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,925.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,850.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,925.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	23,407.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	23,407.80	.
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	0.00	70,399.99	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				61,716.40	1,297.50	63,013.90 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	432.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	865.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	432.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	12,331.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	12,331.20	.
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	0.00	37,919.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				45,786.60	962.70	46,749.30 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	320.90	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	641.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	320.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	9,149.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	9,149.50	.
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	0.00	28,129.40	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-577.60	3,990.60	3,413.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	80.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	160.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	80.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,666.50	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,666.50	
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	3,750.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				5,408.10	113.40	5,521.50 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	37.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	75.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	37.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,079.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,079.10	
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	0.00	3,325.50	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				67,394.00	165.00	67,559.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	55.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	110.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	55.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,568.70	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,568.70	
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	0.00	63,505.60	
01	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85	0.00	861.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				64,572.28	0.00	64,572.28 0.00
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	0.00	64,572.28	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,839.00	0.00	9,839.00 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	9,136.70	
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	0.00	702.30	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-436.20	436.20	0.00 0.00
01	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85	436.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,975.04	1,340.86	7,315.90 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,315.90	
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	1,340.86	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				-302.40	119,380.13	119,077.73 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,923.50	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	114,154.23	
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	118,955.33	0.00	
01	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85	424.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				26,418.83	0.00	26,418.83 0.00
14	D - 407	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	407	0.00	26,418.83	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				573,867.12	169,263.81	743,130.93 0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	15,361.24	0.00	

30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	5,580.60	0.00	
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	148,321.97	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	323,301.93	
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	0.00	6,275.00	
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571	0.00	265,232.03	
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	0.00	148,321.97	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				22,079.00	0.00	22,079.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	22,079.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,404.48	0.00	1,404.48
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	1,404.48	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				49,335.28	0.00	49,335.28
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	49,335.28	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3341 000 CAPACITACIÓN				38,454.00	0.00	38,454.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	38,454.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	20,000.00	25,000.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	20,000.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	20,000.00	
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				623,849.00	0.00	623,849.00
03	D - 132	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO D	132	0.00	478,500.00	
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	0.00	145,349.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				17,989.00	0.00	17,989.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	0.00	17,989.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE				39,194.30	200.00	39,394.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	19,529.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	19,864.80	
14	D - 415	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	415	200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				400.00	0.00	400.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	400.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				7,240.90	9,441.50	16,682.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	9,081.70	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	15,959.10	

14	D - 415	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	415	.	359.80	0.00	.
01	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90	.	0.00	723.30	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1322 000 AGUINALDO				17,822.30	83,435.00	101,257.30	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	83,435.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	101,257.30	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION				750.00	0.00	750.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	375.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,556.00	0.00	1,556.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	678.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	678.00	.
14	D - 415	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	415	.	0.00	200.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,116.60	0.00	4,116.60	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,058.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,058.30	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,054.70	0.00	3,054.70	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,527.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,527.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				541.40	0.00	541.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	268.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	268.30	.
14	D - 415	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	415	.	0.00	4.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IESS				360.20	0.00	360.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	180.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	180.10	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				523.60	0.00	523.60	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	261.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	261.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	2,011.80	2,011.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,011.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,011.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-670.60	670.60	0.00	0.00
01	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90	.	670.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				760.20	0.00	760.20	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	405.50	.
14	D - 415	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	415	.	0.00	354.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA				-52.70	16,762.55	16,709.85	0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	16,709.85	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	818.80	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	15,891.05	
01	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90	52.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE				39,425.78	49,115.22	88,541.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	45,533.42	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	44,270.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	44,270.50	
14	D - 412	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	412	3,581.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				675.00	0.00	675.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	675.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,245.40	1,823.30	36,068.70
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,823.30	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	36,068.70	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1322 000 AGUINALDO				193,685.70	35,525.20	229,210.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	35,525.20	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	229,210.90	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-9,397.20	17,569.40	8,172.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	8,172.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,086.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,086.10	
01	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87	9,397.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				30.70	8,167.90	8,198.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	8,167.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,099.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,099.30	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19.40	6,063.80	6,083.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	6,063.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,041.60	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,041.60	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6.00	1,510.80	1,516.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,510.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	758.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	758.40	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				7.60	710.00	717.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	710.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	358.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	358.80	

SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					-138.10	1,181.10	1,043.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,181.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	521.50	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	521.50	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					3,491.00	420.40	3,911.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	420.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,911.40	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-139.80	139.80	0.00	0.00
01	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87	.	139.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,795.80	0.00	1,795.80	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	745.00	.	
14	D - 412	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	412	.	0.00	1,050.80	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA					84.70	40,308.94	40,393.64	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	40,308.94	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,139.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	77.50	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	38,176.54	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					12,068.00	0.00	12,068.00	0.00
14	D - 412	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	412	.	0.00	2,531.00	.	
01	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87	.	0.00	9,537.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,098,568.80	49,345.20	1,147,914.00	0.00
02	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115	.	0.00	74.60	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	16,448.40	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	32,896.80	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	39,884.22	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	38,765.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	39,100.70	.	
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	0.00	761,093.38	.	
01	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84	.	0.00	268,995.70	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					67,850.00	225.00	68,075.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	225.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	225.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,575.00	.	
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	.	0.00	46,285.74	.	
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	0.00	19,989.26	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					213,015.40	13,159.20	226,174.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	13,159.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	13,159.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	31,750.90	.	

14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409		0.00	181,264.50	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	199,879.00	199,879.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	199,879.00	.
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	.	199,879.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION					123,756.00	0.00	123,756.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,150.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,150.00	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	0.00	121,456.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					280,867.77	1,500.00	282,367.77
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	500.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,000.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	500.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,434.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,434.50	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	0.00	73,109.26	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	0.00	203,889.51	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	8,000.00
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	.	0.00	8,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					265,079.90	5,084.70	270,164.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,694.90	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	3,389.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,694.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,235.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,235.20	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	0.00	259,999.30	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					196,694.90	3,772.80	200,467.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,257.60	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	2,515.20	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,257.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,142.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,142.30	.
14	D - 409	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	409	.	0.00	192,925.50	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					16,304.50	940.80	17,245.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	313.60	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	627.20	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	313.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	529.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	529.90	.
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	.	0.00	15,871.90	.

SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					23,194.70	444.90	23,639.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	148.30	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	296.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	148.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	370.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	370.60	.
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	.	.	0.00	22,750.10	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					33,072.20	646.50	33,718.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	215.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	431.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	215.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	538.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	538.60	.
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	.	.	0.00	32,426.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					30,324.00	0.00	30,324.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	4,425.80	.
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	.	.	0.00	25,898.20	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					8,632.70	0.00	8,632.70	0.00
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	.	.	0.00	8,632.70	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					28,215.40	0.00	28,215.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	914.20	.
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	.	.	0.00	27,301.20	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA					-74.60	24,249.44	24,174.84	0.00
02	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115	.	.	74.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	1,870.20	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	0.00	22,304.64	.
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	.	.	24,174.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					36,888.00	0.00	36,888.00	0.00
14	D - 408	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	408	.	.	0.00	36,888.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					-72,491.95	165,090.09	92,598.14	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	2,025.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	4,050.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	0.00	4,910.24	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	43,383.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	44,304.90	.
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	.	.	81,612.90	0.00	.
01	D - 91	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91	.	.	77,402.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					400.00	925.00	1,325.00	0.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	225.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	225.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,325.00	.	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	.	475.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					25,171.20	12,675.90	37,847.10	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,620.10	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,620.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	36,227.00	.	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	.	11,055.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					182,757.40	123,367.19	306,124.59	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	23,694.09	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	227,996.80	.	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	.	99,673.10	0.00	.	
01	D - 91	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91	.	0.00	78,127.79	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					19,375.00	1,125.00	20,500.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	375.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	750.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	375.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,500.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,500.00	.	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	.	0.00	17,125.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					178,849.00	31,308.90	210,157.90	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	10,436.30	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	20,872.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	10,436.30	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	20,844.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	20,844.00	.	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	.	0.00	158,033.60	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					19,788.40	3,850.80	23,639.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,283.60	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	2,567.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,283.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,607.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,607.40	.	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	.	0.00	9,140.80	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					14,679.30	2,857.50	17,536.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	952.50	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,905.00	0.00	.	

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	952.50	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,902.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,902.90	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	0.00	6,778.50	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				358.20	1,044.40	1,402.60 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,044.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	701.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	701.30	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				1,732.10	336.90	2,069.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	112.30	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	224.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	112.30	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	578.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	578.20	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	0.00	800.30	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,292.80	489.90	2,782.70 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	163.30	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	326.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	163.30	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	840.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	840.40	
14	D - 416	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	416	0.00	938.60	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,646.00	2,176.80	7,822.80 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,176.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,822.80	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-725.60	725.60	0.00 0.00
01	D - 91	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91	725.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,207.20	315.60	2,522.80 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	315.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,522.80	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				-28.10	38,252.23	38,224.13 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	38,252.23	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,233.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	77.50	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	33,912.83	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE				-214,613.00	443,236.10	228,623.10 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	126,155.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	111,910.70	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	116,712.40	.
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	.	102,467.60	0.00	.
01	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89	.	214,613.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					-3,625.00	8,700.00	5,075.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	5,075.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,075.00	.
01	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89	.	3,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					70,937.90	25,276.90	96,214.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	25,276.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	96,214.80	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO					433,835.90	382,331.90	816,167.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	382,331.90	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	595,446.30	.
01	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89	.	0.00	220,721.50	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION					22,184.10	0.00	22,184.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,850.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,850.00	.
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	.	0.00	14,484.10	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					53,770.80	0.00	53,770.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	10,831.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	10,831.70	.
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	.	0.00	32,107.40	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					90.80	25,384.60	25,475.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	25,384.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	12,737.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	12,737.70	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					61.40	18,841.20	18,902.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	18,841.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	9,451.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	9,451.30	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					646.80	0.00	646.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	301.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	301.50	.
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	.	0.00	43.80	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					6.50	2,222.90	2,229.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,222.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,114.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,114.70	.

SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					-451.50	3,691.90	3,240.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,691.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,620.20	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,620.20	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					31,051.00	3,760.70	34,811.70	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,760.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	34,811.70	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-2,483.50	2,483.50	0.00	0.00
01	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89	.	2,483.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					13,577.60	0.00	13,577.60	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	10,605.30	.	
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	.	0.00	2,972.30	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA					69.80	134,948.88	135,018.68	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	134,948.88	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	18,904.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	448.50	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	115,665.38	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					52,860.00	0.00	52,860.00	0.00
14	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	414	.	0.00	52,860.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	478,500.00	478,500.00	0.00
03	D - 132	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO D	132	.	478,500.00	0.00	.	
04	D - 149	PAGO POR SERVICIO DE 55 AUTOBUSES PARA EL EVENTO D	149	.	0.00	478,500.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					20,179.20	0.00	20,179.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	20,179.20	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE					-423,589.57	912,748.17	489,158.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,025.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	4,050.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	6,075.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	5,104.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	5,104.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	234,167.20	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	238,708.40	.	
14	D - 410	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	410	.	122,549.97	0.00	.	
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	351,741.63	0.00	.	
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	.	432,381.57	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					10,775.00	525.00	11,300.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	225.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	225.00	0.00	.	

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	450.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	150.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	10,700.00	
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				142,625.58	191,539.90	334,165.48
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,620.10	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,620.10	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	2,041.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	187,878.00	
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	189,919.80	0.00	
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	0.00	142,625.58	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO				344,557.24	1,122,478.95	1,467,036.19
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	1,017,521.74	0.00	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	13,610.80	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	1,163,669.40	
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	104,957.21	0.00	
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	0.00	289,755.99	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				-1,596.90	3,035.10	1,438.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	719.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	719.10	
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	1,438.20	0.00	
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	1,596.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION				21,653.00	1,125.00	22,778.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	375.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	750.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,125.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	9,400.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	9,400.00	
14	D - 410	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	410	0.00	2,853.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				194,770.47	2,141.40	196,911.87
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	713.80	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,427.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,141.40	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	1,420.40	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	1,420.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	57,105.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	57,105.90	
14	D - 410	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	410	0.00	77,717.87	

SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					-7,160.10	69,651.30	62,491.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	311.40	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	622.80	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	934.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	652.50	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	652.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	30,126.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	30,126.00	.	
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	68,717.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					-5,310.30	51,677.10	46,366.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	231.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	462.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	693.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	484.10	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	484.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	22,352.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	22,352.80	.	
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	50,984.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					2,325.30	3,240.90	5,566.20	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	96.40	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	96.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,686.70	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,686.70	.	
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	3,240.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					-621.00	6,090.30	5,469.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	27.30	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	54.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	81.90	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	57.10	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	57.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,636.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,636.60	.	
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	411	.	6,008.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					-2,026.70	9,975.50	7,948.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	39.60	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	79.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	118.80	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	83.00	.	

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	83.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,832.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,832.00	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	9,856.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					31,279.00	10,637.70	41,916.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	41,916.70	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	10,637.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-3,621.60	3,621.60	0.00
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	.	3,621.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					18,352.40	8,992.30	27,344.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	27,344.70	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	8,992.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA					-1,078.40	159,492.25	158,413.85
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	17,725.90	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	140,687.95	.
14	D - 411	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	411	.	158,413.85	0.00	.
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	.	1,078.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					48,276.00	0.00	48,276.00
14	D - 410	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	410	.	0.00	41,979.10	.
01	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86	.	0.00	6,296.90	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE					-88,828.20	199,800.60	110,972.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	67,054.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	54,256.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	56,716.30	.
14	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	413	.	43,917.60	0.00	.
01	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88	.	88,828.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,100.00	200.00	2,300.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	200.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,300.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					34,292.90	11,774.70	46,067.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	11,774.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	46,067.60	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO					170,505.50	206,650.00	377,155.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	206,650.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	288,327.30	.

01	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88	.	0.00	88,828.20	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION				13,739.00	0.00	13,739.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,675.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,675.00	.
14	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	413	.	0.00	8,389.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-4,095.40	16,987.20	12,891.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	16,987.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,445.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,445.90	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-4,454.30	17,263.70	12,809.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	17,263.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,404.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,404.70	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-3,308.50	12,812.70	9,504.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	12,812.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,752.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,752.10	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				788.60	0.00	788.60	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	394.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	394.30	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				-386.70	1,507.50	1,120.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,507.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	560.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	560.40	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-768.30	2,397.70	1,629.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,397.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	814.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	814.70	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				13,187.00	0.00	13,187.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	11,556.00	.
14	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	413	.	0.00	1,631.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				141.60	0.00	141.60	0.00
14	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	413	.	0.00	141.60	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,997.20	5,513.20	7,510.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	5,513.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,510.40	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA				1,149.50	48,183.76	49,333.26	0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	48,183.76	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	5,747.30	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	43,585.96	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101011712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				33,756.00	0.00	33,756.00
14	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	413	0.00	33,756.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE				882,127.00	501,678.49	1,383,805.49
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	103,239.30	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	31,982.70	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	74,570.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	111,764.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	75,039.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	32,749.80	
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	215,003.80	0.00	
14	D - 418	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	418	5,567.80	0.00	
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	59,164.70	0.00	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	0.00	868,761.49	
01	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92	137,220.19	0.00	
01	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93	0.00	84,722.00	
01	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93	84,722.00	0.00	
01	D - 95	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95	0.00	975.40	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,200.00	0.00	8,200.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,950.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,600.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	950.00	
14	D - 418	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	418	0.00	2,299.90	
14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	419	0.00	225.00	
01	D - 94	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94	0.00	175.10	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				312,759.91	36,357.75	349,117.66
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	91,050.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	60,307.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	26,675.80	
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	21,954.95	0.00	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	0.00	171,083.86	
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	14,402.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO				1,134,666.72	516,633.34	1,651,300.06
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	569,746.20	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	385,359.40	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	167,626.70	
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	59,393.09	0.00	

14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	300,759.75	0.00	
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	156,480.50	0.00	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	0.00	388,389.97	
01	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92	0.00	140,177.79	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION				10,832.00	0.00	10,832.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,525.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,900.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	375.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,525.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	375.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,900.00	
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	0.00	3,232.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN				184,660.66	13,667.88	198,328.54
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,501.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	13,257.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	10,484.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,501.60	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	10,484.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	13,257.20	
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	0.00	137,642.14	
14	D - 418	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	418	0.00	200.00	
14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	419	13,667.88	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				394,540.69	17,756.10	412,296.79
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	10,917.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,477.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	8,843.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	10,917.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,477.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,843.40	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	17,756.10	0.00	
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	0.00	73,941.02	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	0.00	289,880.17	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				131,820.00	13,166.00	144,986.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	8,100.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,321.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,561.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	8,100.60	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,321.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,561.50	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	13,166.00	0.00	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	0.00	109,018.20	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				62,169.20	2,460.70	64,629.90 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	788.90	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,350.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	474.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	788.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,350.80	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	474.80	
14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	419	0.00	17,740.76	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	1,577.80	0.00	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	0.00	41,660.14	
01	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92	882.90	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF				130,411.30	1,549.10	131,960.40 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	955.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	391.70	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	773.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	955.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	773.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	391.70	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	1,549.10	0.00	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	0.00	127,720.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				186,573.90	2,639.40	189,213.30 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,388.90	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,124.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	569.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,388.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	569.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,124.80	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	0.00	1,976.09	
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	2,639.40	0.00	
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	0.00	181,070.81	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				23,674.00	5,100.70	28,774.70 0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	22,182.50	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,135.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,188.60	.
14	D - 418	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	418	.	0.00	2,268.40	.
14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	419	.	2,135.20	0.00	.
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	2,965.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-3,060.00	3,060.00	0.00
01	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92	.	2,074.70	0.00	.
01	D - 94	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94	.	48.20	0.00	.
01	D - 95	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95	.	937.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					200,908.20	0.00	200,908.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,896.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,647.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	985.30	.
14	D - 417	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	417	.	0.00	155,477.70	.
14	D - 418	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	418	.	0.00	799.50	.
14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	419	.	0.00	35,102.30	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA					3,840.40	173,438.65	177,279.05
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	12,568.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,022.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,974.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	77.50	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	102,404.44	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	22,989.43	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	36,242.18	.
14	D - 419	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	419	.	37,264.98	0.00	.
14	D - 420	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	420	.	111,044.64	0.00	.
14	D - 421	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	421	.	24,963.83	0.00	.
01	D - 94	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94	.	126.90	0.00	.
01	D - 95	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95	.	38.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					2,556,036.15	0.00	2,556,036.15
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	18,020.92	.
04	D - 144	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	144	.	0.00	2,538,015.23	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					36,420.02	0.00	36,420.02
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	12,480.02	.
26	D - 834	PAGO DE MONEDAS PARA RECONOCIMIENTO A MAESTROS DIS	834	.	0.00	23,940.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					248,959.20	0.00	248,959.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	137,578.32	.
10	D - 256	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL	256	.	0.00	111,380.88	.

SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE					-247,616.08	1,561,164.78	1,313,548.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	3,757.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	13,908.00	0.00	.
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	.	1,095,001.69	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	0.00	13,938.50	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	0.00	13,938.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	640,663.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	641,628.70	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	.	0.00	3,380.00	.
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	.	.	448,498.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					-13,850.00	45,500.00	31,650.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	225.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	300.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	31,425.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	0.00	75.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	31,475.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	.	0.00	100.00	.
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	.	.	13,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	.	.	0.00	41,891.90	.
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	.	.	0.00	28,108.10	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					439,463.75	89,736.15	529,199.90	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	5,204.20	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	84,531.95	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	0.00	5,576.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	523,623.70	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO					2,895,935.79	532,122.31	3,428,058.10	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	.	532,122.31	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	.	0.00	37,169.50	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	0.00	3,271,436.90	.
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	.	.	0.00	119,451.70	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					32,649.28	0.00	32,649.28	0.00
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	.	.	0.00	32,649.28	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					6,814.70	0.00	6,814.70	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	0.00	715.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	0.00	715.90	.
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	.	.	0.00	5,382.90	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION					19,994.00	42,956.00	62,950.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	375.00	0.00	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		750.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		41,831.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	31,475.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	31,475.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				428,605.78	10,550.90	439,156.68
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		3,170.30	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		7,380.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	4,009.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	3,524.30
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	3,524.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	142,693.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	142,632.90
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285		0.00	401.00
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	426		0.00	142,371.48
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				65,438.30	96,601.80	162,040.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		730.20	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		2,203.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		93,667.80	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	1,746.60
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	1,746.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	79,084.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	79,084.40
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285		0.00	378.10
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48,562.60	72,044.40	120,607.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		541.80	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		1,635.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		69,867.40	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	1,295.50
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	1,295.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	59,055.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	58,680.10
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285		0.00	280.60
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,693.40	1,011.00	9,704.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		33.90	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		169.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		807.70	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	294.20
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	294.20

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,558.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,558.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				5,747.60	8,473.90	14,221.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	63.90	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	193.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	8,217.00	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	152.80	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	152.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	6,963.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	6,919.30	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	33.10	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,621.03	373.40	23,994.43
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	92.90	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	280.50	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	186.10	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	222.10	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	222.10	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	10,124.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	10,060.20	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	48.10	
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	0.00	3,131.33	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				107,805.80	0.00	107,805.80
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	0.00	107,805.80	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				12,917.40	0.00	12,917.40
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	0.00	12,917.40	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				114,263.00	3,178.40	117,441.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	3,178.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	117,441.40	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-11,905.90	11,905.90	0.00
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	11,905.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-119,451.70	224,625.50	105,173.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	105,173.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	105,173.80	
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	119,451.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1595 000 DESPENSA				-3,549.20	549,532.10	545,982.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	15,406.97	0.00	
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	531,472.93	0.00	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	1,152.52	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	65,123.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	897.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	478,809.58	.
01	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	.	2,652.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				102,348.00	0.00	102,348.00	0.00
14	D - 426	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	426	.	0.00	102,348.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				83.05	0.00	83.05	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	83.05	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				0.20	0.00	0.20	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				260,845.81	170,790.21	431,636.02	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	4,790.21	0.00	.
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361	.	166,000.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	265,636.02	.
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765	.	0.00	166,000.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				45,599.00	0.00	45,599.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	31,599.00	.
09	D - 237	ADQUISICION DE PLACAS QUE SE DEVELARAN EN LA INAUG	237	.	0.00	14,000.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	2,100.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				31,106.96	0.00	31,106.96	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	31,106.96	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3341 000 CAPACITACIÓN				40,910.00	0.00	40,910.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	40,910.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.20	0.00	0.20	0.00

SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					105,787.40	0.00	105,787.40	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	105,787.40	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					7,664.00	14,000.00	21,664.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	7,744.00	.	
09	D - 237	ADQUISICION DE PLACAS QUE SE DEVELARAN EN LA INAUG	237	.	14,000.00	0.00	.	
09	D - 238	DOS PLACAS QUE SERAN DEVELADAS EN LA INAUGURACION	238	.	0.00	13,920.00	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	6,000.00	.	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE					-97,318.95	1,284,229.13	1,186,910.18	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	9,778.50	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	4,996.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	19,557.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	9,992.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	21,461.18	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	354,586.98	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	3,994.30	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	4,124.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	331,564.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	235,248.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	347,527.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	242,989.10	.	
14	D - 422	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	422	.	63,982.67	0.00	.	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	805,832.48	0.00	.	
14	D - 425	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	425	.	15,503.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					-7,125.00	32,300.00	25,175.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	100.00	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	75.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	100.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	75.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	11,075.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	14,475.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	10,700.00	.	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	10,700.00	0.00	.	
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	.	10,175.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					376,134.80	123,477.40	499,612.20	0.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		479.70	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		8,474.80	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		3,996.90	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	8,954.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		54,939.60	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	1,649.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	287,273.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	201,734.50
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	423		55,586.40	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO				1,884,391.67	1,533,934.83	3,418,326.50
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1402		1,050,866.93	0.00
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267		0.00	10,997.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		0.00	1,772,166.40
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		0.00	1,256,798.80
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423		483,067.90	0.00
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98		0.00	378,364.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION				18,678.00	44,122.00	62,800.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		38,416.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	16,200.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	15,200.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	16,200.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	15,200.00
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	423		5,706.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-165,191.03	608,486.00	443,294.97
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		1,342.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		160.50	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		2,684.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		321.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	1,342.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		303,509.40	0.00
10	D - 259	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	259		0.00	189,836.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		0.00	339.50
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		0.00	339.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	43,110.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		0.00	56,351.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	43,110.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		0.00	56,351.60
14	D - 422	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	422		0.00	46,579.97
01	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96		0.00	5,933.20

01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	.	300,469.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	3,200.00	4,800.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,200.00	0.00	.
14	D - 422	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	422	.	0.00	4,800.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-5,671.40	147,666.70	141,995.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,112.10	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	515.70	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	2,224.20	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,031.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	329.90	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	61,872.00	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	446.50	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	446.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	39,437.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	30,948.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	39,437.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	30,948.30	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	49,820.10	0.00	.
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	98	.	31,091.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-4,229.90	109,569.40	105,339.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	825.10	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	382.60	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,650.20	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	765.20	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	224.70	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	45,907.80	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	331.10	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	331.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	29,263.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	22,963.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	29,263.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	22,963.30	.
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	.	36,977.00	0.00	.
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	.	23,061.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-405.40	8,300.20	7,894.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	95.40	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	190.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	6,526.50	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	82.50	.

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	82.50	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,113.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,751.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,113.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,751.90	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	1,487.50	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				-489.10	12,914.20	12,425.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	97.30	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	45.10	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	194.60	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	90.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	28.90	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,413.80	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	39.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	39.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,451.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,708.10	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,451.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,708.10	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	4,350.50	0.00	
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	2,722.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-3,108.70	21,172.20	18,063.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	141.50	0.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	65.60	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	283.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	131.20	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	41.90	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	7,870.20	0.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	56.70	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	56.70	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	5,017.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,936.90	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,017.20	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,936.90	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	7,706.80	0.00	
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	4,973.90	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				145,867.00	5,159.50	151,026.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,911.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,248.10	0.00	

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	3,911.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	90,254.30	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	44,258.10	
14	D - 422	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	422	0.00	12,602.70	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-9,218.60	10,522.40	1,303.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,303.80	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,303.80	
01	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96	4,786.70	0.00	
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	4,431.90	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				106,723.80	16,753.90	123,477.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	741.40	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	741.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	72,083.50	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	35,890.70	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	15,271.10	0.00	
14	D - 425	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	425	0.00	15,503.50	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				-2,662.70	590,125.24	587,462.54
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	112.90	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,058.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	203,171.37	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	311,671.32	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	54,685.90	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	24,005.40	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	77.50	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	329,527.77	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	179,165.97	
14	D - 423	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	423	70,525.85	0.00	
01	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96	1,146.50	0.00	
01	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	1,438.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				353,124.33	0.00	353,124.33
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	237,667.19	
04	D - 144	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	144	0.00	115,457.14	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE				203,652.20	654,418.50	858,070.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	16,632.50	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	33,265.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	290,640.66	0.00	

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	3,780.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	4,050.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	419,687.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	430,553.70	
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424	313,880.34	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-5,200.00	16,400.00	11,200.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,125.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,125.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	10,150.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	75.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	11,125.00	
01	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				2,612.16	0.00	2,612.16 0.00
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424	0.00	1,082.96	
01	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	0.00	1,529.20	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				378,657.44	13,306.60	391,964.04 0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	13,306.60	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	13,306.60	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	1,620.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	343,886.60	
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424	0.00	33,150.64	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				1,677,879.84	512,708.66	2,190,588.50 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	512,708.66	0.00	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	8,122.20	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	2,182,466.30	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				57,085.84	0.00	57,085.84 0.00
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424	0.00	53,085.84	
01	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION				53,664.00	1,125.00	54,789.00 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	375.00	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	750.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	375.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	750.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	750.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,125.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,125.00	
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424	0.00	44,664.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				180,127.66	34,276.94	214,404.60 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	4,443.50	0.00	

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	8,887.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	20,946.44	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	1,650.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	1,650.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	111,552.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	99,552.30
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				32,385.60	96,919.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	2,145.20	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	4,290.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	58,098.20	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	645.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	645.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	47,814.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	47,814.70
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				24,027.30	72,804.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,591.70	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,183.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	44,001.60	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	478.60
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	478.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	36,368.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	35,478.20
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,080.50	9,797.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	7,716.70	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	119.40
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	119.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,779.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,779.20
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				2,843.50	8,585.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	187.70	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	375.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	5,179.00	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	56.40
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	56.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,288.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,183.90
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				62,516.70	63,334.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	272.70	0.00

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	545.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	272.70	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	82.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	82.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,234.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,082.10	.
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424	.	0.00	50,581.30	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					103,187.60	0.00	103,187.60
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424	.	0.00	103,187.60	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					15,305.00	2,464.20	17,769.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	2,464.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	17,769.20	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-1,064.40	1,064.40	0.00
01	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	.	1,064.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,142.54	3,842.46	8,985.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,842.46	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	8,985.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA					-464.80	260,088.25	259,623.45
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	259,623.45	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	1,403.67	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,160.10	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	250,059.68	.
01	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	.	464.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					28,128.00	0.00	28,128.00
14	D - 424	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	424	.	0.00	28,128.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					133,328.60	68,856.40	202,185.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	1,628.40	0.00	.
30	D - 1356	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	568.00	0.00	.
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361	.	66,660.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	135,525.00	.
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765	.	0.00	66,660.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					19,930.00	402.00	20,332.00
03	D - 129	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	129	.	0.00	14,358.00	.

30	D - 1396	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1396		402.00	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	4,292.00	
09	D - 245	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	245		0.00	173.00	
18	D - 581	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	581		0.00	1,509.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					281,640.56	0.00	281,640.56
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	281,640.56	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					11,800.00	0.00	11,800.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		0.00	11,800.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					31,476.42	0.00	31,476.42
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		0.00	31,476.42	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					131,336.96	0.00	131,336.96
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	4,844.40	
04	D - 144	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	144		0.00	126,492.56	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3341 000 CAPACITACIÓN					54,818.00	0.00	54,818.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		0.00	54,818.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					3,400.00	0.00	3,400.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		0.00	3,400.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					102,626.80	0.00	102,626.80
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		0.00	102,626.80	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					3,641.07	0.01	3,641.08
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	3,641.08	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					2,643.00	0.00	2,643.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	2,643.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					128,004.80	0.00	128,004.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	105,964.80	
16	D - 543	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	543		0.00	22,040.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					38,676.00	0.00	38,676.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		0.00	38,676.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE					17,891,930.75	110,793.82	18,002,724.57
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		43,559.70	0.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		63,577.10	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		613.22	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	90,484.18	
04	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	148		0.00	623,774.59	

10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	5,097,091.70
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	5,090,452.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	29,496.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	228,811.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	29,496.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	231,979.10
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	0.00	6,581,139.70
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	3,043.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				63,075.00	73,800.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,350.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,200.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	600.00
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	135,900.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	75.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	300.00
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	71,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,753,774.20	148,219.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	53,869.50	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,655.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	53,869.50
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	84,640.60	0.00
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	4,100,335.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	23,597.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	188,213.00
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	0.00	535,979.00
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	6,054.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO				19,566,124.66	8,807,702.62
01	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	103	0.00	768,877.60
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	342,923.00	0.00
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	0.00	26,263,000.98
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	151,412.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	1,190,535.90
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	8,464,779.62	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION				750.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	375.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	375.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,616,438.67	14,469.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,500.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,168.50	0.00

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	9,000.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,337.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	463.50	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	10,500.00
10	D - 261	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	261	0.00	453,600.00
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	185,672.00
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	185,672.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	7,794.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	77,179.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,794.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	77,179.40
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	0.00	620,834.77
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	0.00	4,682.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,860,641.00	23,603.90	1,884,244.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	8,012.10	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	583.80	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	13,766.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,167.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	73.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	10,889.70
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	529,701.60
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	530,124.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,984.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	31,100.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,984.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	31,310.60
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	0.00	744,211.00
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	0.00	937.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,381,566.70	17,512.40	1,399,079.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	5,944.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	433.20	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	10,213.80	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	866.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	54.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	8,079.20
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	393,992.10
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	393,325.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,214.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	23,075.80

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,214.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	23,231.80
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	0.00	551,310.20
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	0.00	1,635.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				166,099.50	3,322.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,134.10	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	108.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,850.80	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	216.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	13.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,794.50
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	57,303.90
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	57,126.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,356.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,395.80
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	0.00	43,074.10
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	0.00	1,370.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				164,094.50	2,065.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	701.10	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	51.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,204.80	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	102.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	6.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	953.90
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	46,476.70
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	46,398.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	261.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,720.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	261.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,738.30
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	0.00	66,158.20
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	0.00	192.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				215,270.20	3,004.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,020.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	74.20	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,752.40	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	148.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	9.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,386.80

10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	67,591.80	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	67,477.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	379.70	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,955.20	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	379.70	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,981.80	.	
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	0.00	72,842.30	.	
14	D - 436	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	436	0.00	279.80	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA				8,550.00	2,244,021.96	2,252,571.96	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	100.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	200.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	108,484.26	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	527,931.73	0.00	.	
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	0.00	2,110,800.14	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	4,150.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	4,150.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	24,437.56	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	109,034.26	.	
14	D - 432	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	432	679,519.65	0.00	.	
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	927,786.32	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	54,958.50	54,958.50	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	54,958.50	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	54,958.50	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				425,013.00	0.00	425,013.00	0.00
30	D - 1241	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS NOTARIALES	1241	0.00	425,013.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				30,000.05	0.00	30,000.05	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	0.00	26,687.42	.	
26	D - 817	AFECTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	0.00	3,312.63	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE				137,617.10	0.00	137,617.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	68,374.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	68,509.00	.	
14	D - 435	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	435	0.00	734.10	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	675.00	.	
14	D - 435	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	435	0.00	2,325.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,485.50	33,346.10	52,831.60	0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	33,346.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	52,831.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO				32,855.20	299,642.40	332,497.60 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	264,683.30	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	332,497.60	.
14	D - 435	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	435	34,959.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION				32,250.00	0.00	32,250.00 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	375.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	375.00	.
14	D - 435	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	435	0.00	31,500.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				58,601.40	0.00	58,601.40 0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	29,100.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	29,100.70	.
14	D - 435	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	435	0.00	400.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,340.60	1,187.80	14,528.40 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,187.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	7,264.20	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	7,264.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,497.40	1,282.60	10,780.00 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	1,282.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	5,390.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	5,390.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,545.00	480.60	2,025.60 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	480.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,012.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,012.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				1,120.10	151.30	1,271.40 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	151.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	635.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	635.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,426.60	421.60	1,848.20 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	421.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	924.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	924.10	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	43,142.40	43,142.40 0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	43,142.40	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	43,142.40	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				218.31	0.00	218.31 0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	218.31	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE				650.00	0.00	650.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	650.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE				209,829.70	13,942.90	223,772.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	8,008.40	0.00	.
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	4,045.10	.
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	4,045.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	107,173.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	108,508.70	.
14	D - 437	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	437	.	5,934.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,325.00	0.00	5,325.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	675.00	.
14	D - 437	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	437	.	0.00	4,650.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,842.20	45,987.00	89,829.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	45,987.00	0.00	.
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	3,236.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	86,593.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO				127,635.10	452,126.90	579,762.00	0.00
01	D - 102	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102	.	0.00	3,372.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	452,126.90	0.00	.
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	.	0.00	20,765.10	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	555,624.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION				-3,372.00	9,000.00	5,628.00	0.00
01	D - 102	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102	.	3,372.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	5,628.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,814.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,814.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				78,229.00	3,778.80	82,007.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,778.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	41,003.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	41,003.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				23,772.20	3,878.60	27,650.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,878.60	0.00	.
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	404.50	.
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	404.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	13,420.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	13,420.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,638.10	2,878.30	20,516.40	0.00

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	2,878.30	0.00
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	300.10
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	300.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	9,958.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	9,958.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,508.30	0.00
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	74.80
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	74.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,037.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,037.10
14	D - 437	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	437	0.00	1,284.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				2,080.20	339.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	339.40	0.00
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	35.40
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	35.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,174.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,174.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,023.20	494.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	494.00	0.00
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	0.00	51.50
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	0.00	51.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	1,707.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,707.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA				100.00	64,357.69
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	64,357.69	0.00
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	0.00	1,549.92
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	50.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	50.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	62,807.77
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES				41,682.26	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	41,682.26
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE				388,755.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	38,542.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	38,542.00
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	0.00	311,671.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				525.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	225.00
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	0.00	300.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					85,253.90	0.00	85,253.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	30,834.10	.	
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	0.00	54,419.80	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1322 000 AGUINALDO					434,112.00	0.00	434,112.00	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	156,500.90	.	
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	0.00	277,611.10	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION					2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	750.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	750.00	.	
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	0.00	1,125.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN					129,896.00	0.00	129,896.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,284.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,284.10	.	
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	0.00	117,327.80	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					98,594.10	0.00	98,594.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,813.50	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,813.50	.	
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	0.00	90,967.10	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					73,141.30	0.00	73,141.30	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,829.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,829.60	.	
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	0.00	67,482.10	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					9,593.70	0.00	9,593.70	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	389.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	389.90	.	
14	D - 433	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	433	.	0.00	1,931.58	.	
14	D - 434	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	434	.	0.00	6,882.32	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IESS					8,645.00	0.00	8,645.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	333.70	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	333.70	.	
14	D - 433	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	433	.	0.00	7,977.60	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					12,206.40	0.00	12,206.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	485.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	485.10	.	
14	D - 433	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	433	.	0.00	11,236.20	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1595 000 DESPENSA					0.00	21,145.38	21,145.38	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	21,145.38	.	
14	D - 433	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	433	.	21,145.38	0.00	.	

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	10,000.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE					4,230,882.70	952,112.33	5,182,995.03	0.00
01	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	103	.	369,845.50	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	6,075.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	12,150.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	14,730.70	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,581,001.50	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	4,287.90	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	4,287.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	157,590.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	153,260.70	.	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	272,986.05	0.00	.	
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	291,055.78	0.00	.	
15	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	503	.	0.00	267,835.73	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,175.00	600.00	2,775.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	75.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	75.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	150.00	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	150.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,625.00	.	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	300.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					149,293.95	4,860.30	154,154.25	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	4,860.30	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,860.30	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	3,430.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	136,488.60	.	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	9,374.95	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO					0.01	872,145.19	872,145.20	0.00
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	.	0.00	22,011.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	850,134.20	.	
15	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	503	.	729,578.23	0.00	.	
18	D - 577	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	577	.	142,566.96	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					1,096.68	0.00	1,096.68	0.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	1,096.68	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					2,097.38	0.00	2,097.38	0.00

14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	2,097.38	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION					13,509.00	3,375.00	16,884.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,125.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	2,250.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,125.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,128.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,128.00	.	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	7,503.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-363,461.90	733,068.20	369,606.30	0.00
01	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103	.	399,032.10	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	5,507.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	11,014.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	5,507.00	.	
10	D - 261	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	261	.	0.00	1,000.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	197,115.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	165,984.00	.	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	317,515.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,824.56	0.00	1,824.56	0.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	1,824.56	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					232,979.68	3,812.10	236,791.78	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,270.70	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	2,541.40	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	1,270.70	.	
04	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	145	.	0.00	56,507.20	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	428.80	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	428.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	26,144.50	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	24,438.70	.	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	127,573.08	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					209,926.09	2,828.40	212,754.49	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	942.80	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,885.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	942.80	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	318.20	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	318.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	19,398.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	18,133.10	.	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	173,643.39	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					49,410.30	465.30	49,875.60	0.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	155.10	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	310.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	155.10	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	79.30	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	79.30	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,280.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,964.50	.	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	43,317.30	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICFE					39,871.60	333.60	40,205.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	111.20	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	222.40	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	111.20	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	37.50	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	37.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,287.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,138.50	.	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	35,592.70	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					52,938.59	484.80	53,423.39	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	161.60	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	323.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	161.60	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	0.00	54.50	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	0.00	54.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,325.70	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,108.70	.	
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	46,718.39	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					78,897.70	0.00	78,897.70	0.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	78,897.70	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					59,525.92	0.00	59,525.92	0.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	59,525.92	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAJONES					171,189.80	1,391,836.26	1,563,026.06	0.00
04	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	145	.	56,507.20	0.00	.	
04	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	148	.	623,774.59	0.00	.	
04	D - 152	SOL. PAGO 20151202-3 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	152	.	0.00	175,609.51	.	
04	D - 153	SOL. PAGO 20151202-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	153	.	0.00	448,165.08	.	
04	D - 154	SOL. PAGO 20151203-1 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	154	.	0.00	8,725.61	.	
04	D - 155	SOL. PAGO 20151203-2 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	155	.	0.00	218,971.39	.	
15	D - 448	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015070	448	.	461,741.70	0.00	.	
15	D - 503	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	503	.	0.00	461,741.70	.	

17	D - 551	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015101	551	.	19,414.75	0.00	.
17	D - 553	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015090	553	.	145,873.59	0.00	.
17	D - 554	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015100	554	.	84,524.43	0.00	.
18	D - 577	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	577	.	0.00	142,566.96	.
18	D - 578	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	578	.	0.00	107,245.81	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					15,989.00	0.00	15,989.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	15,989.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					5,330.00	0.00	5,330.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	5,330.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					229,445.80	0.00	229,445.80
11	D - 305	PAVOS DE 8 A 10 KGS. PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	0.00	180,960.00	.
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	48,485.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA					4,514.00	70,991.90	75,505.90
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	.	0.00	1,814.55	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	50.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	50.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	73,591.35	.
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	70,991.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					4,824.00	0.00	4,824.00
14	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	431	.	0.00	4,824.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					541,289.65	2,840.00	544,129.65
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	2,840.00	0.00	.
03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	0.00	337,179.84	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	3,256.51	.
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	.	0.00	203,693.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					187,171.20	0.00	187,171.20
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	187,171.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					56,500.00	0.00	56,500.00
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255	.	0.00	56,500.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					222,020.00	0.00	222,020.00	0.00
30	D - 1241	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS NOTARIALES	1241	.	0.00	112,327.10	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	109,692.90	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					569,980.24	0.00	569,980.24	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	569,980.24	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					439.48	0.00	439.48	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	439.48	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					93,251.74	0.00	93,251.74	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	93,251.74	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					1,093,176.00	0.50	1,093,176.50	0.00
26	D - 845	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI	845	.	0.00	1,093,176.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,705.00	7,745.00	9,450.00	0.00
30	D - 1382	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D	1382	.	7,745.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	7,745.00	.	
26	D - 817	AFECTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	.	0.00	1,705.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,204.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS					183,002.80	0.00	183,002.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	183,002.80	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN					371,200.00	0.00	371,200.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	371,200.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					928,079.01	0.00	928,079.01	0.00
26	D - 775	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE	775	.	0.00	511,387.60	.	
26	D - 788	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTO DEL IMPORTE TOTA	788	.	0.00	400.00	.	
26	D - 817	AFECTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	.	0.00	416,291.41	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					14,538.99	0.00	14,538.99	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	14,538.99	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					44,272.00	0.00	44,272.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	27,983.00	.	
22	D - 621	PAGO DE FACTURA DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE U	621	.	0.00	16,289.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.20	0.00	0.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101216 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					1,987,249.46	0.00	0.00	1,987,249.46
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
15	D - 526	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL COM	526	.	0.00	1,100,000.00	.	

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	4,926,879.20	6,008,287.52	-1,081,408.32
30	D - 1397	PAGO DE KITS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO	1397	.	458,781.28	0.00	.	
31	D - 1408	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408	.	0.00	1,696,908.32	.	
31	D - 1410	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410	.	1,696,908.32	0.00	.	
31	D - 1413	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1413	.	615,500.00	0.00	.	
15	D - 526	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL COM	526	.	2,155,689.60	0.00	.	
15	D - 531	PAGO DE BOTAS Y ZAPATOS, PARA EL COMPLEMENTO DE UN	531	.	0.00	2,155,689.60	.	
16	D - 546	PAGO DE KITS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO	546	.	0.00	2,155,689.60	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					2,296,624.00	1,240,934.40	2,912,124.00	625,434.40
31	D - 1408	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408	.	1,240,934.40	0.00	.	
31	D - 1410	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410	.	0.00	1,240,934.40	.	
31	D - 1413	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1413	.	0.00	615,500.00	.	
15	D - 526	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL COM	526	.	0.00	1,055,689.60	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					88,000.00	67,081.96	67,081.96	88,000.00
31	D - 1408	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408	.	67,081.96	0.00	.	
31	D - 1410	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410	.	0.00	67,081.96	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y					170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					350,000.00	50,534.53	50,534.53	350,000.00
31	D - 1408	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408	.	50,534.53	0.00	.	
31	D - 1410	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410	.	0.00	50,534.53	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					462,000.00	388,891.96	462,000.00	388,891.96
31	D - 1408	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408	.	388,891.96	0.00	.	
31	D - 1410	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410	.	0.00	388,891.96	.	
15	D - 527	RECURSO PARA LA ADQUISICION DE TRES TERMINALES DIG	527	.	0.00	73,108.04	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					153.38	0.00	0.00	153.38
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA					464.80	0.00	0.00	464.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					206,685.40	5,133,564.60	5,648,000.00	-307,750.00
31	D - 1409	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1409	.	307,750.00	0.00	.	
31	D - 1411	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1411	.	0.00	307,750.00	.	
15	D - 488	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - ADQUISICION DE KI	488	.	4,825,814.60	0.00	.	
15	D - 530	PADO DE KITS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO,	530	.	0.00	2,670,125.00	.	
16	D - 546	PAGO DE KITS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO	546	.	0.00	2,670,125.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					896,623.84	307,750.00	433,749.94	770,623.90
31	D - 1409	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1409	.	0.00	307,750.00	.	
31	D - 1411	CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1411	.	307,750.00	0.00	.	

17	D - 568	PAGO DE 9 CHALECOS BLINDADOS, PROGRAMA SUBSEMUN 20	568	.	0.00	125,999.94	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES					170,000.01	0.00	121,876.11
04	D - 157	PAGO DEL SERVICIO DE INTERCONEXION MPLS, PROGRAMA	157	.	0.00	121,876.11	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN					2,020,000.00	0.00	390,000.00
09	D - 234	PAGO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS DE SEGURIDAD P	234	.	0.00	390,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					1,153,960.25	0.00	1,153,960.25
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE					-569,425.44	1,007,765.04	438,339.60
01	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106	.	574,121.08	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,936.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	3,873.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	382,834.46	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	15,583.50	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	15,583.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	201,975.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	205,197.60	.
15	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	507	.	45,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,625.00	4,250.00	5,875.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	75.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	75.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	4,100.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,875.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					117,088.00	0.00	117,088.00
01	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108	.	0.00	104,003.16	.
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	13,084.84	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					49,694.65	125,399.55	175,094.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,549.30	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	123,850.25	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	6,233.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	168,860.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO					98,518.06	1,036,063.64	1,134,581.70
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	.	1,036,063.64	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	72,723.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	1,061,858.70	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					12,008.64	0.00	12,008.64
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	12,008.64	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					467.00	185.00	652.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	185.00	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	326.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	326.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION				25,075.00	0.00	25,075.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,502.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,502.00	.
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	16,071.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-103,222.86	181,314.06	78,091.20	0.00
01	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108	.	104,003.16	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	780.30	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,560.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	74,970.00	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	712.30	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	712.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	38,333.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	38,333.30	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				61,029.60	830.10	61,859.70	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	276.70	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	553.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	276.70	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	21,272.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	21,361.60	.
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	18,949.40	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				45,278.90	615.90	45,894.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	205.30	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	410.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	205.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	15,783.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	15,849.90	.
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	14,056.10	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,384.70	153.60	9,538.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	51.20	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	102.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	51.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,257.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,257.70	.
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	6,971.70	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				5,355.80	72.60	5,428.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	24.20	0.00	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	48.40	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	24.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,861.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,869.20	.	
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	1,673.60	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					106,916.00	105.60	107,021.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	35.20	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	70.40	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	35.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,706.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,717.40	.	
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	56,563.00	.	
15	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	507	.	0.00	45,000.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					106,441.10	0.00	106,441.10	0.00
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	106,441.10	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					35,065.00	0.00	35,065.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	25,737.00	.	
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	9,328.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,000.40	0.00	1,000.40	0.00
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	1,000.40	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					14,208.40	64.00	14,272.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	64.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	14,272.40	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA					1,633.40	212,934.65	214,568.05	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	50.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	100.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	212,784.65	0.00	.	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	24,468.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	16,596.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	826.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	172,677.65	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					34,908.00	0.00	34,908.00	0.00
14	D - 446	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	446	.	0.00	34,908.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	19,942.99	19,942.99	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	.	1,696.25	0.00	.	
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	18,246.74	0.00	.	

30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	19,942.99	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				46,911.00	0.00	46,911.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	46,911.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				-121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		121,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				29.00	0.00	29.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	29.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				924,205.52	155,629.15	1,079,834.67	0.00
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361		155,629.15	0.00	
03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		0.00	51,765.66	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	352,415.03	
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257		0.00	256,011.63	
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571		0.00	264,013.20	
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765		0.00	155,629.15	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	121,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				70,476.44	0.00	70,476.44	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	27,324.73	
16	D - 532	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	532		0.00	14,368.85	
16	D - 537	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	537		0.00	14,390.73	
21	D - 592	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	592		0.00	14,392.13	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				73,163.50	0.00	73,163.50	0.00
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255		0.00	73,163.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				50,303.00	0.00	50,303.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		0.00	50,303.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400		7,480.00	0.00	
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903		0.00	7,480.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				20,714.00	0.00	20,714.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4		0.00	20,714.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3341 000 CAPACITACIÓN				9,815.00	0.00	9,815.00	0.00

16	D - 536	TRASPASO EXTERNO PARA EL CAMBIO DE 4 LLANTAS DE LA	536	0.00	9,200.00	.
26	D - 817	AFECCION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	0.00	615.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				2,410,102.35	0.00	2,410,102.35
26	D - 822	AFECCION NECESARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO DEL DI	822	0.00	2,410,102.35	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				14,803.00	0.00	14,803.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	14,803.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE				-5,472.50	162,669.50	157,197.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	162,669.50	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	10,125.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	10,125.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	67,052.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	67,187.70	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	2,706.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-300.00	1,050.00	750.00
01	D - 110	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	110	225.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	825.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	675.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,900.70	48,901.20	57,801.90
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	48,901.20	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	4,050.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	53,751.40	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO				2,733.00	366,398.30	369,131.30
01	D - 110	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	110	0.00	225.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	366,398.30	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	27,000.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	341,906.30	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION				8,628.00	0.00	8,628.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	1,875.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	1,875.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	2,439.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	2,439.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				35,658.00	4,681.80	40,339.80
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	4,681.80	0.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	880.30	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	880.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	19,289.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	19,289.60	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					12,640.60	7,729.20	20,369.80	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	7,729.20	0.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	1,288.20	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	1,288.20	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,896.70	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	8,896.70	.	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					9,379.20	5,734.80	15,114.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	5,734.80	0.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	955.80	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	955.80	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,601.20	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,601.20	.	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					2,070.60	0.00	2,070.60	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	47.90	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	47.90	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	987.40	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	987.40	.	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					1,105.80	677.40	1,783.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	677.40	0.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	112.90	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	112.90	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	778.70	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	778.70	.	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,608.40	982.20	2,590.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	982.20	0.00	.	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	163.70	.	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	163.70	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,131.60	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,131.60	.	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA					100.00	45,318.50	45,418.50	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	45,318.50	0.00	.	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	6,461.22	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	50.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	50.00	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	38,857.28	.	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE					55,774.93	1,046,717.17	1,102,492.10	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	5,781.10	0.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	11,562.20	0.00	.	.

30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	1,003,773.87	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	19,933.50
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	20,203.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	534,435.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	527,919.70
14	D - 447	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	447	25,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				150.00	19,800.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	300.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	300.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	19,200.00	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	1,575.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	18,375.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				369,190.10	59,949.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,281.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	56,668.20	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	8,082.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	421,057.20
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO				2,522,205.90	766,862.68
01	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106	0.00	574,121.08
30	D - 1402	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 GASTO DE ADM	1404	766,862.68	0.00
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	53,876.10
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	2,661,071.40
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION				38,734.00	1,125.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	375.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	750.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	375.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	3,000.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	3,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	3,942.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,942.00
14	D - 447	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	447	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN				129,701.74	285,195.66
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,948.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	3,897.20	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	279,349.86	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	0.00	9,205.70
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	0.00	9,205.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	199,684.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	196,801.40

SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					51,958.20	101,141.60	153,099.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	815.40	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,630.80	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	98,695.40	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	3,240.80	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	3,240.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	73,194.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	73,423.80	.	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					38,564.20	75,879.20	114,443.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	605.10	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,210.20	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	74,063.90	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	2,404.70	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	2,404.70	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	55,156.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	54,477.60	.	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					-2,111.70	14,696.80	12,585.10	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	89.70	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	179.40	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	14,427.70	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	318.90	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	318.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,058.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,889.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					4,527.40	8,969.80	13,497.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	71.30	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	142.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	8,755.90	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	283.50	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	283.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	6,505.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	6,425.10	.	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,852.60	15,768.20	19,620.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	103.70	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	207.40	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	15,457.10	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	0.00	412.40	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	0.00	412.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	9,456.20	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	9,339.80	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA				5,089.90	298,931.03	304,020.93	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	50.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	100.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	298,781.03	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	0.00	8,326.03	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,726.70	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	5,550.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	284,418.20	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				808,981.99	0.00	808,981.99	0.00
30	D - 1267	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL COMPLEMENTO DE LOS	1267	.	0.00	155,679.90	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	302,926.44	.
16	D - 533	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	533	.	0.00	96,990.36	.
16	D - 534	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	534	.	0.00	19,797.02	.
16	D - 535	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	535	.	0.00	96,998.91	.
16	D - 538	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	538	.	0.00	19,797.69	.
18	D - 589	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	589	.	0.00	96,999.44	.
21	D - 590	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	590	.	0.00	19,792.23	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				255,576.00	0.00	255,576.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	255,576.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				92,376.80	3,859.00	96,235.80	0.00
30	D - 1383	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO DE BOMB	1383	.	3,859.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	96,235.80	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				271.40	0.00	271.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	271.40	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE				459,184.52	34,294.00	493,478.52	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	16,202.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	18,092.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	27,926.06	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	154,862.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	152,618.00	.
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	.	0.00	158,071.96	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-3,075.00	7,125.00	4,050.00	0.00
01	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105	.	2,850.00	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	300.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	225.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	75.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	3,975.00	.
14	D - 442	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	442	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				164,636.10	7,237.10	171,873.20 0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	7,237.10	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	7,237.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	122,099.10	.
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	0.00	42,537.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO				1,027,284.00	0.00	1,027,284.00 0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	777,114.80	.
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	0.00	250,169.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION				101,450.00	2,650.00	104,100.00 0.00
01	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105	0.00	3,050.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,150.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,500.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	400.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	10,875.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	10,875.00	.
14	D - 442	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	442	0.00	76,753.39	.
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	0.00	2,146.61	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				339,196.75	12,572.20	351,768.95 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	5,150.20	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	7,422.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	2,952.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	63,385.80	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	63,385.80	.
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	0.00	222,044.55	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				103,061.00	5,024.60	108,085.60 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	2,323.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,701.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,623.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	22,612.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	22,698.60	.
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	0.00	61,151.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				76,455.70	3,727.90	80,183.60 0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	1,723.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	2,004.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,204.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	16,777.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	16,841.40	.

14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	.	0.00	45,360.30	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,011.80	929.50	15,941.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	429.70	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	499.80	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	300.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,564.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,580.80	.
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	.	0.00	10,495.30	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				9,021.40	439.90	9,461.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	203.30	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	236.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	142.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,979.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,986.60	.
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	.	0.00	5,353.50	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,027.00	639.10	12,666.10	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	295.50	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	343.60	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	206.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,876.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	2,887.40	.
14	D - 443	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	443	.	0.00	6,695.70	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA				-200.00	73,203.39	73,003.39	0.00
01	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105	.	200.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	100.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	100.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	72,803.39	.
14	D - 442	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	442	.	73,003.39	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				35,759.00	0.00	35,759.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	25,401.00	.
11	D - 302	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN	302	.	0.00	10,358.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				389,287.81	400,569.86	789,857.67	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	5,641.04	0.00	.
09	D - 241	TRASPASO EXTERNO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFIC	241	.	394,928.82	0.00	.
09	D - 242	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA MILLEN	242	.	0.00	394,928.82	.
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	.	0.00	389,287.81	.
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903	.	0.00	5,641.04	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE				5,205,561.50	198,754.83	5,404,316.33	0.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	11,000.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	14,529.60	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	645.80	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	12,269.60	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	15,200.08	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	22,473.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	133,797.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	615,850.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	134,449.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	622,407.20
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	0.00	39,496.10
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	145,109.75	0.00
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	0.00	3,835,842.53
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			71,825.00	1,950.00	73,775.00
01	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104	0.00	525.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	675.00	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	675.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	600.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	1,175.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	44,100.00
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	0.00	11,700.00
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	0.00	16,275.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			958,443.98	13,561.80	972,005.78
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	1,937.40	0.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	11,624.40	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	1,937.40
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	11,624.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	109,370.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	0.00	514,788.70
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	0.00	40,262.68
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	0.00	294,021.80
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO			4,564,017.99	548,599.31	5,112,617.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	680,991.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	3,303,006.50
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	190,942.28	0.00
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	357,657.03	0.00
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	0.00	1,128,619.60
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			40,753.10	0.00	40,753.10

14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	40,753.10	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION				83,865.00	9,072.00	92,937.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,878.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,314.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	22,158.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,314.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	22,158.00	.
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	45,993.00	.
14	D - 441	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	441	.	7,194.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,628,882.83	62,109.25	1,690,992.08	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	916.00	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	5,929.20	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	1,632.00	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	11,858.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	2,378.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	9,384.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	27,044.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	289,460.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	27,044.30	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	290,216.30	.
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	32,389.65	0.00	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	1,054,848.68	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	2,800.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				930,460.60	10,207.70	940,668.30	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,438.80	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	2,075.70	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	657.60	0.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	4,151.40	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	513.30	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,884.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	15,706.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	95,559.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	15,706.50	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	95,612.90	.
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	60,289.80	.
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	657,279.90	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				689,911.20	7,574.00	697,485.20	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,067.50	0.00	.

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	1,540.20	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	487.80	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	3,080.40	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	381.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	1,398.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	11,653.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	71,170.70	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	11,653.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	71,425.60	.	
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	44,738.00	.	
14	D - 441	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	441	.	0.00	174,260.16	.	
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	312,202.14	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					57,462.10	1,312.40	58,774.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	266.20	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	192.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	121.60	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	384.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	70.40	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	348.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,882.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	4,836.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,882.10	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	4,836.10	.	
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	104.00	.	
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	45,163.70	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF					81,425.80	893.80	82,319.60	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	125.90	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	181.80	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	57.60	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	363.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	45.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	164.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,374.30	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	8,399.90	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,374.30	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	8,430.00	.	
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	5,277.30	.	
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	57,418.80	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					131,791.89	1,298.20	133,090.09	0.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	183.00	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	264.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	83.60	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	528.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	65.40	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	239.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,998.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	12,200.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,998.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	12,244.10	.	
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	26,105.79	.	
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	78,478.40	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					52,557.26	0.00	52,557.26	0.00
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	52,557.26	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	55,412.57	55,412.57	0.00
15	D - 449	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015071	449	.	24,919.72	0.00	.	
15	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	506	.	0.00	24,919.72	.	
17	D - 559	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015090	559	.	30,492.85	0.00	.	
18	D - 579	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	579	.	0.00	30,492.85	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					7,796.00	0.00	7,796.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,911.40	.	
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	3,884.60	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,295.20	0.00	1,295.20	0.00
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	1,295.20	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,062.60	0.00	2,062.60	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	721.30	.	
14	D - 438	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	438	.	0.00	291.30	.	
14	D - 445	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	445	.	0.00	1,050.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA					91,583.40	260,678.10	352,261.50	0.00
01	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104	.	525.00	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	50.00	0.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	300.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	100.00	0.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	600.00	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	50.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	200.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	2,289.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	11,200.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	250.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	0.00	11,250.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	89,647.74	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	237,374.56	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	92,036.94	0.00	
14	D - 441	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	441	167,066.16	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.43	0.00	0.43
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				291,108.20	99,435.49	390,543.69
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	1,886.23	0.00	
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	814.20	0.00	
30	D - 1356	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	6,816.00	0.00	
30	D - 1361	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361	89,919.06	0.00	
03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	0.00	88,443.68	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	9,516.43	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	92,103.52	
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	0.00	56,419.00	
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571	0.00	54,142.00	
24	D - 765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765	0.00	89,919.06	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				22,016.68	0.00	22,016.68
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255	0.00	22,016.68	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				65,614.00	0.00	65,614.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	65,614.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				68,047.14	0.00	68,047.14
01	D - 4	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICI	4	0.00	68,047.14	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				23,528.95	60,975.97	84,504.92
30	D - 1359	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-12011	1359	12,465.05	0.00	
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	48,510.92	0.00	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	60,975.97	
26	D - 817	AFECCION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	0.00	23,528.95	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,251,197.02	0.00	1,251,197.02
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	0.00	29,273.61	

16	D - 545	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE HONORARIOS POR ADMIN	545	.	0.00	92,800.00	.
26	D - 817	AFECCION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	.	0.00	1,129,123.41	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				25,214.00	0.00	25,214.00	0.00
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	25,214.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE				830,022.24	4,996.00	835,018.24	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	4,996.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	4,996.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	7,021.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	7,021.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	0.00	20,089.60	.
14	D - 444	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	444	.	0.00	795,790.64	.
15	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	505	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,300.00	75.00	6,375.00	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	75.00	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	75.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	150.00	.
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	6,150.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				95,304.10	0.00	95,304.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	5,617.00	.
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	89,687.10	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO				357,844.00	0.00	357,844.00	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	36,041.10	.
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	141,213.22	.
14	D - 444	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	444	.	0.00	180,589.68	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION				32,541.00	0.00	32,541.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	375.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	375.00	.
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	31,791.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN				30,613.21	160.50	30,773.71	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	160.50	0.00	.
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	160.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	3,641.90	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	3,641.90	.
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	23,329.41	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	1,400.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				79,977.10	515.70	80,492.80	0.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	515.70	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	515.70	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	1,103.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	1,103.80	.	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	77,769.50	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					59,332.90	382.60	59,715.50	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	382.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	382.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	819.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	819.00	.	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	57,694.90	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,450.10	0.00	5,450.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	108.80	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	108.80	.	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	5,232.50	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL					7,008.30	45.10	7,053.40	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	45.10	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	45.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	96.60	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	96.60	.	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	6,815.10	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,926.20	65.60	9,991.80	0.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	65.60	0.00	.	
30	D - 1400	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 G	1400	.	0.00	65.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	0.00	140.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	0.00	140.40	.	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	9,645.40	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					4,130.00	0.00	4,130.00	0.00
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	4,130.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,377.00	0.00	1,377.00	0.00
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	1,377.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					24,020.00	0.00	24,020.00	0.00
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	24,020.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1595 000 DESPENSA					0.00	2,479.51	2,479.51	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	0.00	2,479.51	.	
14	D - 439	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	439	.	2,479.51	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					4,308.00	0.00	4,308.00	0.00
14	D - 439	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	439	.	0.00	2,479.51	.	
14	D - 440	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	440	.	0.00	1,828.49	.	

8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, .					191,138,077.55	130,597,607.27	66,781,042.70	254,954,642.12
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					1,600,000.00	19,550.00	1,619,550.00	0.00
30	D - 1394	PAGO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS A LA COMUNI	1394		19,550.00	0.00		
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		0.00	19,550.00		
26	D - 836	PAGO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS A LA COMUNI	836		0.00	1,600,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					1,153,012.16	3,910,860.12	5,063,872.28	0.00
30	D - 1291	ALQUILER DE TEMplete DE 6X9MTRS. PARA UNA OBRA DE	1291		6,264.00	0.00		
30	D - 1295	ALQUILER DE 50MTRS. DE VALLA METALICA, 500 SILLAS	1295		18,560.00	0.00		
30	D - 1296	ALQUILER DE UNA PLANTA DE LUZ PARA EL ANIVERSARIO	1296		7,888.00	0.00		
30	D - 1297	SE REQUIEREN 400 BOX LUNCH PARA LA COMUNIDAD DE TL	1297		16,240.00	0.00		
30	D - 1298	ALQUILER DE 400 SILLAS Y 4 MESAS TIPO TABLON CON M	1298		3,957.92	0.00		
30	D - 1299	ALQUILER DE UNA LONA DE 20X20MTRS. PARA EL ANIVERS	1299		4,640.00	0.00		
30	D - 1300	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK CON BOCADILLOS Y 50 SIL	1300		7,424.00	0.00		
30	D - 1301	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	1301		5,104.00	0.00		
30	D - 1302	SE SOLICITAN 7 TELEVISIONES DE 32" PARA EL ANIVERS	1302		52,780.00	0.00		
30	D - 1303	SE SOLICITAN 300 ELECTRODOMESTICOS PARA LA FIESTA	1303		174,000.00	0.00		
30	D - 1304	SE SOLICITAN 24 REFRIGERADORES PARA LA COL. FRANCI	1304		174,556.80	0.00		
30	D - 1305	SE SOLICITAN 600 TAMALES CON CAFÉ PARA LA COL. TEQ	1305		24,360.00	0.00		
30	D - 1306	ALQUILER DE 400MTRS. DE CARPA Y 500 SILLAS PARA LA	1306		20,880.00	0.00		
30	D - 1307	ALQUILER DE 300MTRS. DE LONA, 500 SILLAS Y 10 MESA	1307		8,734.80	0.00		
30	D - 1311	ALQUILER DE 2 LONAS DE 10X15MTRS, 400 SILLAS Y UN	1311		11,368.00	0.00		
30	D - 1312	ALQUILER DE 1000 SILLAS, 20MTRS DE VALLA METALICA,	1312		34,800.00	0.00		
30	D - 1314	ALQUILER DE 1,800MTRS DE VALLA METALICA PARA LA PA	1314		417,600.00	0.00		
30	D - 1315	SE REQUIEREN 50 PAVOS AHUMADOS PARA LOS LIDERES DE	1315		38,700.00	0.00		
30	D - 1320	ALQUILER DE SONIDO PARA 3000 PERSONAS, 30 MESAS TI	1320		65,586.40	0.00		
30	D - 1322	ALQUILER DE LONA DE 10X15MTRS. Y UN TEMplete DE 3X	1322		3,828.00	0.00		
30	D - 1324	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTRS, UN TEMplete DE	1324		11,368.00	0.00		
30	D - 1327	SE SOLICITAN 450 PIERNAS DE CERDO EMPACADA AL ALTO	1327		350,262.00	0.00		
30	D - 1328	ALQUILER DE 24000 SILLAS, 736 BOX LUNCH Y UN EQUIP	1328		310,601.60	0.00		
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		0.00	1,647,615.52		
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317		1,648,055.00	0.00		
15	D - 466	SE REQUIEREN 50 PAVOS AHUMADOS PARA LOS LIDERES DE	466		0.00	38,700.00		
15	D - 467	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	467		0.00	5,104.00		
15	D - 468	SERVICIO DE 30 COFFE BREAK TRADICIONAL PARA LA REU	468		0.00	1,392.00		
15	D - 469	ALQUILER DE UNA CARPA DE 40X40MTRS PARA LA MUESTRA	469		0.00	64,960.00		
15	D - 470	SE REQUIEREN 250 BOX LUNCH PARA PLATICA DE INTEGRA	470		0.00	10,150.00		
15	D - 471	SE REQUIEREN 7 REFRIGERADORES Y 1000 SILLAS PARA L	471		0.00	60,192.40		
15	D - 475	SE REQUIEREN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO TLALL	475		0.00	8,932.00		

15	D - 476	SE REQUIEREN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO CRI-C	476	0.00	8,932.00
15	D - 478	ALQUILER DE 2 TEMPLETES DE 6X3MTRS. Y UN SONIDO PA	478	0.00	12,412.00
15	D - 480	ALQUILER DE SONIDO PARA 3000 PERSONAS, 30 MESAS TI	480	0.00	65,586.40
15	D - 482	ALQUILER DE LONA DE 10X15MTRS. Y UN TEMPLETE DE 3X	482	0.00	3,828.00
15	D - 483	SE REQUIEREN 250 TAMALES PARA LA COL. EL TENAYO.	483	0.00	4,350.00
15	D - 485	ALQUILER DE 100 SILLAS PARA EL EVENTO NAVIDEÑO EN	485	0.00	928.00
15	D - 487	SE REQUIERE UN PASTEL RECTANGULAR PARA LA FIESTA P	487	0.00	5,800.00
15	D - 489	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTRS, UN TEMPLETE DE	489	0.00	11,368.00
15	D - 492	ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 6X3MTRS, PARA LA OBRA D	492	0.00	6,264.00
15	D - 493	SE SOLICITAN 450 PIERNAS DE CERDO EMPACADA AL ALTO	493	0.00	350,262.00
15	D - 496	100 DESAYUNOS CON TODO INCLUIDO PARA LACELEBRACION	496	0.00	25,520.00
15	D - 497	ALQUILER DE TEMPLETE DE 6X9MTRS. PARA UNA OBRA DE	497	0.00	6,264.00
15	D - 498	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15X20MTRS, 300 SILLAS, UN	498	0.00	58,000.00
15	D - 501	ALQUILER DE 2 LONAS DE 10X15MTRS, 400 SILLAS Y UN	501	0.00	11,368.00
15	D - 504	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK TRADICIONAL, 50 SILLAS	504	0.00	5,104.00
15	D - 508	UN SERVICIO DE COMIDA EN TRES TIEMPOS TODO INCLUID	508	0.00	18,676.00
15	D - 509	ALQUILER DE 1000 SILLAS, 20MTRS DE VALLA METALICA,	509	0.00	34,800.00
15	D - 511	ALQUILER DE 3000 SILLAS, 20MTRS. DE VALLA METALICA	511	0.00	65,586.40
15	D - 513	ALQUILER DE UNA LONA DE 30X40MTRS. UNA CARPA DE 15	513	0.00	34,684.00
15	D - 514	ALQUILER DE 1000 SILLAS. UNA CARPA DE 20X30MTRS Y	514	0.00	37,990.00
15	D - 516	SERVICIO DE ROSCA PARA 500 PERSONAS CON DESECHABLE	516	0.00	8,700.00
15	D - 518	ALQUILER DE 2 CARPAS DE 10X15MTRS. Y 60 SILLAS PAR	518	0.00	17,840.80
15	D - 519	ALQUILER DE 1,800MTRS DE VALLA METALICA PARA LA PA	519	0.00	417,600.00
15	D - 522	SE REQUIEREN 50 PIERNAS DE CERDO EMPACADAS AL ALTO	522	0.00	43,326.00
15	D - 523	SE REQUIEREN 450 PZAS DE CERDO AHUMADO AL ALTO VAC	523	0.00	194,967.00
15	D - 524	SE REQUIEREN 10 ARCONES NAVIDEÑOS PARA LA CELEBRAC	524	0.00	16,240.00
15	D - 525	ALQUILER DE UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, 5 SILLAS,	525	0.00	55,613.88
22	D - 633	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMBROBACION DE	633	1,616.00	0.00
22	D - 638	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	638	81,200.00	0.00
22	D - 652	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PAGO APROVEED	652	7,772.84	0.00
22	D - 664	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	664	218,974.20	0.00
22	D - 670	SERVICIO DE 450 DESAYUNOS ,2,500 SILLAS, 100MTRS.	670	0.00	149,060.00
22	D - 671	ALQUILER DE 300 SILLAS Y 2 MESAS TIPO TABLON CON M	671	0.00	2,906.96
22	D - 672	ALQUILER DE 50MTRS. DE VALLA METALICA, 500 SILLAS	672	0.00	18,560.00
22	D - 673	ALQUILER DE UNA PLANTA DE LUZ PARA EL ANIVERSARIO	673	0.00	7,888.00
22	D - 674	ALQUILER DE UNA PLANTA DE LUZ PARA LA KERMES EN LA	674	0.00	7,888.00
22	D - 675	ALQUILER DE 500 SILLAS PARA LA COL. SAN JUAN IXTAC	675	0.00	4,640.00
22	D - 676	SE REQUIEREN 400 BOX LUNCH PARA LA COMUNIDAD DE TL	676	0.00	16,240.00
22	D - 677	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS PARA	677	0.00	4,060.00

22	D - 678	SE SOLICITAN 90 BOX LUNCH Y 90 AGUAS EMBOTELLADAS	678	0.00	4,176.00
22	D - 679	SE SOLICITAN 100 BOX LUNCH PARA LA COL. SANTA MARI	679	0.00	4,060.00
22	D - 680	SE SOLICITA LA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO A PROVEE	680	183,738.56	0.00
22	D - 681	SE SOLICITAN 7 OLLAS EXPRESS PARA LA COL. INDEPEND	681	0.00	7,308.00
22	D - 682	SE SOLICITAN 7 LICUADORAS PARA LA COL. SAN LUCAS T	682	0.00	6,902.00
22	D - 683	ALQUILER DE UNA PLANTA DE LUZ PARA UN FESTIVAL EN	683	0.00	1,015.00
22	D - 684	ALQUILER DE 600MTRS. DE LONA PARA UNA KERMES EN EL	684	0.00	6,960.00
22	D - 685	SERVICIO DE 100 COFFE BREAK TIPO KATERINNE PARA LA	685	0.00	27,840.00
22	D - 686	ALQUILER DE 150MTRS. DE LONA Y 18MTRS. DE TEMPLETE	686	0.00	3,828.00
22	D - 687	ALQUILER DE 400 SILLAS Y 4 MESAS TIPO TABLON CON M	687	0.00	3,957.92
22	D - 688	ALQUILER DE UNA LONA DE 20X20MTRS. PARA EL ANIVERS	688	0.00	4,640.00
22	D - 689	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK CON BOCADILLOS Y 50 SIL	689	0.00	7,424.00
22	D - 690	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y EQUIPO DE	690	0.00	5,104.00
22	D - 691	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK TRADICIONAL,50 SILLAS Y	691	0.00	5,104.00
22	D - 692	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	692	0.00	5,104.00
22	D - 693	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	693	0.00	5,104.00
22	D - 694	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	694	0.00	5,104.00
22	D - 695	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	695	0.00	5,104.00
22	D - 696	SE SOLICITAN 13 PANTALLAS PARA LA COL. UNIDAD BARR	696	0.00	132,100.80
22	D - 697	SE SOLICITAN 7 CAFETERAS GRANDES PARA EL FRACCIONA	697	0.00	12,180.00
22	D - 698	SE SOLICITAN 7 TELEVISIONES DE 32" PARA EL ANIVERS	698	0.00	52,780.00
22	D - 699	SE SOLICITAN 8 DVD BLUEREY PARA LA COL. JARDINES	699	0.00	20,880.00
22	D - 700	SE SOLICITAN 7 BATIDORAS PARA LA COL. LOS REYES IX	700	0.00	4,872.00
22	D - 701	SE SOLICITAN 7 VAJILLAS PARA LA COL. LA LAGUNA.	701	0.00	6,496.00
22	D - 702	SE SOLICITAN 7 ASPIRADORAS PARA LA COL. LAZARO CAR	702	0.00	16,240.00
22	D - 703	SE SOLICITAN 300 ELECTRODOMESTICOS PARA LA FIESTA	703	0.00	174,000.00
22	D - 704	SE SOLICITAN 8 REPRODUCTORES DE DVD PARA LA COL. E	704	0.00	17,168.00
22	D - 705	SE SOLICITAN 7 LAVADORAS PARA LA COL. FRANJA FERRE	705	0.00	44,660.00
22	D - 706	SE SOLICITAN 7 HORNOS DE MICROONDAS PARA LA COL. L	706	0.00	15,428.00
22	D - 707	SE SOLICITAN 24 REFRIGERADORES PARA LA COL. FRANCI	707	0.00	174,556.80
22	D - 708	SE SOLICITAN 600 TAMALES CON CAFÉ PARA LA COL. TEQ	708	0.00	24,360.00
22	D - 710	SE SOLICITAN 6,000 TACOS DE CANASTA QUE INCLUYE DE	710	0.00	174,000.00
22	D - 711	ALQUILER DE 400MTRS. DE CARPA Y 500 SILLAS PARA LA	711	0.00	20,880.00
22	D - 712	ALQUILER DE 300MTRS. DE LONA, 500 SILLAS Y 10 MESA	712	0.00	8,734.80
22	D - 713	SE SOLICITAN 50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLA	713	0.00	5,104.00
22	D - 714	ALQUILER DE UN CARPA DE 20X20MTRS, 500 SILLAS, 500	714	0.00	46,980.00
22	D - 715	ALQUILER DE 24000 SILLAS, 736 BOX LUNCH Y UN EQUIP	715	0.00	310,601.60
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	0.00	1,616.00
23	D - 723	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	723	0.00	40,000.00

24	D - 772	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	772		0.00	81,200.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				31,793,334.00	3,447,278.00	35,240,612.00	0.00
30	D - 1202	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079	1202		0.00	3,295,000.00	
29	D - 1217	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147	1217		0.00	2,000,000.00	
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		0.00	26,498,334.00	
05	D - 188	TRASPASO EXTERNO PARA APOYO AL DIF CONFORME A LO A	188		647,278.00	0.00	
05	D - 189	APOYO PARA DIF, PARA PAGO DEL ADEUDO POR CONSUMO D	189		0.00	647,278.00	
26	D - 822	AFECTACION ENCESARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO DEL DI	822		2,800,000.00	0.00	
26	D - 825	SUBSIDIO PARA EL DIF	825		0.00	2,800,000.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				137,355.28	0.00	137,355.28	0.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		0.00	137,355.28	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				6,507,896.06	0.00	0.00	6,507,896.06
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				16,686.75	0.00	16,686.75	0.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		0.00	6,424.87	
09	D - 246	PAGO DEL CRISTAL ROTO DELANTERO LADO IZQUIERDO DE	246		0.00	10,261.88	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN				217,055.23	0.00	217,055.23	0.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		0.00	217,055.23	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				6,816,223.96	0.00	0.00	6,816,223.96
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	995,048.00	995,048.00	0.00
30	D - 1381	CORRECCION	1381		995,048.00	0.00	
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		0.00	995,048.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS				0.06	0.00	0.00	0.06
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				-98,361,134.16	107,009,461.20	8,657,890.00	-9,562.96
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		107,009,461.20	0.00	
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10		0.00	7,994.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	2,740.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	65,577.00	

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	0.00	18,694.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	188,080.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	0.00	19,295.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	133,368.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	0.00	15,471.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	0.00	51,503.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	102,086.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	0.00	46,930.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	1,233,741.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	0.00	156,186.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	919.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	44,090.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	0.00	33,038.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	287,271.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	0.00	53,132.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	0.00	16,394.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	123,618.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	0.00	75,508.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	0.00	224,540.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	0.00	21,424.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	0.00	351,429.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	0.00	59,892.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	39	0.00	1,294.00

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	0.00	74,918.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	100,560.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	0.00	14,790.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	220,015.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	0.00	3,333,604.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	238,463.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	0.00	45,210.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	143,547.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	0.00	26,439.00		
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	21,232.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	0.00	4,608.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	0.00	3,924.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	0.00	504.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	203,010.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	0.00	186,483.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	401,536.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	0.00	75,027.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	0.00	9,563.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	20,399.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	0.00	9,192.00		
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	190,652.00		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				171,683.40	6,253.01	177,936.41	0.00
30	D - 1373	DEVOLUCION DE PAGO, DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL	1373	.	1,573.00	0.00	.
30	D - 1375	DEVOLUCION DE PAGO, PAGO PREDIAL ERRONEO, OFICIO T	1375	.	1,164.00	0.00	.
30	D - 1376	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	1376	.	1,662.00	0.00	.

30	D - 1377	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	1377	.	1,854.01	0.00	.
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	0.00	164,901.40	.
08	D - 214	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A FAVOR DE WOLFGANG HE	214	.	0.00	6,489.00	.
08	D - 215	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A FAVOR DE JUAN MANUEL	215	.	0.00	441.00	.
08	D - 216	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A FAVOR DE "SILVIA GON	216	.	0.00	333.00	.
08	D - 217	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A FAVOR DE "FRANCISCO	217	.	0.00	3,777.00	.
08	D - 218	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A FAVOR DE "HUGO ABELA	218	.	0.00	141.00	.
08	D - 219	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	219	.	0.00	1,854.01	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4451 000 INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA				0.00	410,676.00	410,676.00	0.00
03	D - 133	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL DONATIVO AL TEL	133	.	410,676.00	0.00	.
03	D - 135	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETON I.A.P.	135	.	0.00	292,438.00	.
03	D - 136	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO	136	.	0.00	118,238.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS				3,989,569.78	1,574,576.40	5,564,146.18	0.00
22	D - 717	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	717	.	0.00	400,000.00	.
26	D - 817	AFECTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO	817	.	1,574,576.40	0.00	.
26	D - 841	AFECCIÓN NECESARIA PARA PAGO DE COMISIONES DE SE	841	.	0.00	13,920.00	.
26	D - 843	NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y COMISIONES D	843	.	0.00	5,150,226.18	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS				-9,743,904.54	9,743,904.54	0.00	0.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	9,743,904.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				715,000.00	0.00	715,000.00	0.00
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	315,000.00	.
01	D - 32	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	32	.	0.00	400,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS				7,751,000.00	0.00	7,751,000.00	0.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	0.00	2,950,100.00	.
10	D - 256	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL	256	.	0.00	4,800,900.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				204,214.57	0.00	204,214.57	0.00
09	D - 254	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	254	.	0.00	16,405.00	.
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255	.	0.00	160,000.00	.
12	D - 317	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PRO	317	.	0.00	27,809.57	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404	.	3,480,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				849,585.00	0.00	0.00	849,585.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					790,500.00	0.00	0.00	790,500.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS				-148,881,252.34	318,272,484.61	56,348,834.76	113,042,397.51
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL					-55,606,526.37	105,719,446.90	50,112,920.53	0.00
29	D - 1147	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	1147		0.00	50,000,000.00		
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		105,719,446.90	0.00		
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00	112,920.50		
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA					-3,523.11	2,787,670.44	2,784,147.33	0.00
29	D - 1147	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	1147		0.00	616,438.35		
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		2,787,670.44	0.00		
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972		0.00	2,167,708.98		
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR					-190,121,927.42	193,573,694.34	3,451,766.90	0.02
29	D - 1021	1ER PAGO A CUENTA DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LP	642		0.00	1,000,000.00		
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		67,842,853.44	0.00		
30	D - 1404	AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015	1404		125,730,840.90	0.00		
17	D - 552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	559		0.00	11,600.00		
21	D - 610	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	574		0.00	568,677.79		
28	D - 948	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	611		0.00	1,137,355.58		
28	D - 952	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D	615		0.00	549,296.07		
01	E - 1910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA	3445		0.00	7,251.40		
03	E - 1936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	3471		0.00	106,000.00		
07	E - 1953	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	3741		0.00	53,601.00		
11	E - 1975	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	3763		0.00	17,985.06		
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES					-16,191,672.93	16,191,672.93	0.00	0.00
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		16,191,672.93	0.00		
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR					116,847,692.95	0.00	0.00	116,847,692.95
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101501 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR					-3,805,295.46	0.00	0.00	-3,805,295.46
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				-131,140,545.22	64,908,713.63	269,182,145.32	-335,413,976.91
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					41,465.25	0.00	0.00	41,465.25
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					-8,729,711.15	2,541,469.06	2,541,469.06	-8,729,711.15
30	D - 1237	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO	1237		0.00	2,541,469.06		
30	D - 1364	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO	1364		2,541,469.06	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					17,293,127.87	2,134,833.80	37,897,252.42	-18,469,290.75
30	D - 1234	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) NORMAL DE LA OBRA T	1234		0.00	2,050,930.20		
30	D - 1365	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1365		83,903.60	0.00		
30	D - 1366	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) NORMAL DE LA OBRA T	1366		2,050,930.20	0.00		
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	35,846,322.22		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					26,712,186.37	2,193,681.90	6,321,036.87	22,584,831.40
04	D - 142	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	142		833,091.47	0.00		
04	D - 164	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	164		0.00	598,550.47		

04	D - 176	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	176	0.00	368,747.23		
04	D - 185	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	185	529,216.13	0.00		
04	D - 186	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	186	831,374.30	0.00		
07	D - 192	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	192	0.00	218,377.10		
07	D - 193	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	193	0.00	898,482.53		
07	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	194	0.00	314,222.67		
07	D - 195	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	195	0.00	658,374.09		
07	D - 196	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	196	0.00	1,435,744.73		
07	D - 202	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	202	0.00	623,213.65		
08	D - 220	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	220	0.00	351,515.57		
08	D - 221	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	221	0.00	501,044.01		
08	D - 222	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	222	0.00	76,777.44		
08	D - 223	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	223	0.00	275,987.38		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				1,710,557.02	0.00	1,541,702.16	168,854.86
01	D - 107	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	107	0.00	1,125,572.59		
01	D - 109	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	109	0.00	315,550.82		
17	D - 550	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	550	0.00	100,578.75		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	0.00	403,043.43	-403,043.43
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	0.00	403,043.43		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				18,181.36	0.00	0.00	18,181.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301413 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				2,331.86	0.00	0.00	2,331.86
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				381,897.22	964,843.47	362,992.70	983,747.99
30	D - 1372	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	1372	964,843.47	0.00		
07	D - 205	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	205	0.00	362,992.70		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				225,725.20	0.00	164,261.26	61,463.94
07	D - 207	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FNIQUITO DEL CONTRATO TL	207	0.00	164,261.26		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				-39,726,396.64	0.00	0.00	-39,726,396.64
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				9,888,184.60	3,492,491.94	37,179,243.71	-23,798,567.17
30	D - 1236	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO FINIQUITO) NORMA	1236	0.00	3,492,491.94		
30	D - 1368	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO FINIQUITO) NORMA	1368	3,492,491.94	0.00		
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	0.00	29,596,488.80		

04	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	178		0.00	326,302.71		
07	D - 201	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	201		0.00	3,763,960.26		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-181,985.05	181,985.05	0.00	0.00	0.00
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		181,985.05	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				-26,697,811.38	0.00	0.00	0.00	-26,697,811.38
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302215 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				1,806,742.20	0.00	1,806,742.20	0.00	0.00
04	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	178		0.00	1,806,742.20		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	0.00	264,500.32	-264,500.32	
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	264,500.32		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	0.00	1,475,898.47	-1,475,898.47	
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	1,475,898.47		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-24,274,802.22	0.00	35,222,013.96	-59,496,816.18	
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	35,087,096.77		
09	D - 244	PAGO DE LA ESTIMACION NO.22 (VEINTIDOS) DEL CONTRA	244		0.00	134,917.19		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,418,085.32	0.00	2,517,324.32	-1,099,239.00	
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	2,517,324.32		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-531,761.45	0.00	3,261,281.96	-3,793,043.41	
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	3,261,281.96		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,883,252.02	0.00	1,215,574.76	667,677.26	
04	D - 162	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	162		0.00	724,639.79		
04	D - 180	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DELCONTRA	180		0.00	219,566.02		
04	D - 182	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	182		0.00	271,368.95		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				13,001,420.80	3,413,327.73	9,638,414.22	6,776,334.31	
30	D - 1240	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	1240		0.00	1,573,996.51		
03	D - 126	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	126		223,764.84	0.00		
30	D - 1369	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO DEL CONTRATO T	1369		348,439.37	0.00		
30	D - 1370	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO CINCO DEL CONTRATO TL	1370		2,588,209.82	0.00		
30	D - 1371	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO SEIS (EXTRAORDINARIOS	1371		252,913.70	0.00		
04	D - 169	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	169		0.00	1,186,617.79		
04	D - 170	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	170		0.00	6,654,035.08		
04	D - 174	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	174		0.00	223,764.84		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				-3,225,210.40	1,415,288.05	3,241,123.62	-5,051,045.97	
29	D - 1120	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	1120		1,415,288.05	0.00		
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	3,241,123.62		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-2,509,252.50	0.00	2,016,460.53	-4,525,713.03	
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		0.00	2,016,460.53		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				1,965.86	0.00	0.00	1,965.86	

SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					223,580.57	649,263.75	3,584,844.32	-2,712,000.00
30	D - 1232	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (FINIQUITO) NORMAL DEL	1232	.	0.00	649,263.75	.	.
30	D - 1367	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (FINIQUITO) NORMAL DEL	1367	.	649,263.75	0.00	.	.
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	0.00	2,935,580.57	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					315,475.94	0.00	195,888.81	119,587.13
04	D - 167	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	167	.	0.00	96,706.87	.	.
04	D - 168	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	168	.	0.00	99,181.94	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					1,248,697.36	0.00	13,689,137.13	-12,440,439.77
02	D - 121	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	121	.	0.00	36,282.93	.	.
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	0.00	13,652,854.20	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					31,074.06	0.00	2,809,482.04	-2,778,407.98
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	0.00	2,809,482.04	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					-25,354.64	0.00	0.00	-25,354.64
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					19,386.02	0.00	0.00	19,386.02
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					23,022.77	0.00	0.00	23,022.77
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					-194,058.26	0.00	0.00	-194,058.26
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					102,490.67	0.00	89,792.53	12,698.14
04	D - 179	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	179	.	0.00	89,792.53	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					2,095,789.05	0.00	1,997,731.76	98,057.29
02	D - 119	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	119	.	0.00	500,075.51	.	.
02	D - 120	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	120	.	0.00	118,494.57	.	.
02	D - 123	PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	123	.	0.00	1,281,582.12	.	.
02	D - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	124	.	0.00	97,579.56	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					-81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE					0.00	0.00	429,737.25	-429,737.25
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	0.00	429,737.25	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					405,225.84	0.00	1,242,189.86	-836,964.02
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	0.00	1,242,189.86	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					22,761,023.86	6,122,838.54	28,883,862.40	0.00
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	0.00	26,071,007.51	.	.
04	D - 165	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	165	.	0.00	1,622,229.89	.	.
04	D - 166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) NORMAL	166	.	0.00	508,974.14	.	.
04	D - 171	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	171	.	0.00	681,650.86	.	.
17	D - 565	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	565	.	6,122,838.54	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					-9,088,533.54	14,887,223.84	41,798,690.30	-36,000,000.00
30	D - 1391	ADQUISICION DE MEZCLA Y EMULSION PARA EL MANTENIMIE	1391	.	14,887,223.84	0.00	.	.
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	.	0.00	14,887,223.84	.	.

08	D - 210	REQUERIDO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR EL CONCEPTO	210	0.00	26,911,466.46		
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				-30,000,000.00	26,911,466.46	26,911,466.46	-30,000,000.00
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	0.00	14,341,245.92		
08	D - 210	REQUERIDO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR EL CONCEPTO	210	26,911,466.46	0.00		
08	D - 229	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 207, PARA EL	229	0.00	1,019,114.45		
08	D - 230	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 208, PARA EL	230	0.00	1,666,666.82		
08	D - 231	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 209, PARA EL	231	0.00	2,098,321.01		
08	D - 232	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 215, PARA EL	232	0.00	3,593,401.30		
08	D - 233	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 229, PARA EL	233	0.00	4,192,716.96		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				-6,421,013.55	0.04	478,986.49	-6,900,000.00
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	0.00	478,986.49		
8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA				373,612,722.32	466,226.62	2,515,896.29	371,563,052.65
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				0.00	42,500.01	42,500.01	0.00
30	D - 1350	KIT DE VIDEOVIGILANCIA CON 4 CAMARAS DE INFRARROJO	1350	42,500.01	0.00		
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	0.00	42,500.01		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				0.41	0.00	0.41	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS				926,200.00	0.00	926,200.00	0.00
30	D - 1399	TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399	0.00	926,200.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				429,737.25	0.00	0.00	429,737.25

SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO			36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO			30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			27.58	0.00	0.00	27.58
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS			11.84	0.00	0.00	11.84
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 5971 000 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	0.00	502.89	.
11 D - 301 TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITES A DIVERSOS EX	301		.	48,000.00	0.00	.
11 D - 306 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA EL PORTAL DE INT	306		.	0.00	47,497.11	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			306,141.64	0.00	306,141.64	0.00
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	0.00	306,141.64	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			16,723.66	0.00	16,723.66	0.00
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	0.00	16,723.66	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			6,512.00	0.00	6,512.00	0.00
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	0.00	6,512.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5911 000 SOFTWARE			867,200.00	0.00	867,200.00	0.00
30 D - 1399 TRASPASO EXTERNO PARA CIERRE DE PRESUPUESTO 2015 I	1399		.	0.00	867,200.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-50,534.53	50,534.53	50,534.53	-50,534.53
31 D - 1408 CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1408		.	0.00	50,534.53	.
31 D - 1410 CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1410		.	50,534.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			89,488.00	0.00	89,488.00	0.00
15 D - 528 RECURSO PARA LA ADQUISICION DE TRES TERMINALES DIG	528		.	0.00	89,488.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,			0.00	162,596.04	162,596.04	0.00
15 D - 527 RECURSO PARA LA ADQUISICION DE TRES TERMINALES DIG	527		.	73,108.04	0.00	.
15 D - 528 RECURSO PARA LA ADQUISICION DE TRES TERMINALES DIG	528		.	89,488.00	0.00	.
15 D - 529 PADO DE TRES TERMINALES DIGITALES MOVILES, PROGRAM	529		.	0.00	162,596.04	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			1,438,153.59	0.00	0.00	1,438,153.59
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,			17,403.96	162,596.04	0.00	180,000.00
15 D - 486 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SUBSEMUN 2015	486		.	162,596.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO			6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00

8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					75,206,897.05	36,204,686.73	95,441,370.08	15,970,213.70
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,144.77	0.00	8,144.77	0.00
02	C - 2634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	2634	.	0.00	2,343.33	.	
02	C - 2635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRANC	2635	.	0.00	2,900.72	.	
02	C - 2638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ YANE	2638	.	0.00	2,900.72	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO					58,330.58	0.00	58,330.58	0.00
02	C - 2634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	2634	.	0.00	7,518.18	.	
02	C - 2635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRANC	2635	.	0.00	25,406.20	.	
02	C - 2638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ YAÑE	2638	.	0.00	25,406.20	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					10,969.13	0.00	10,969.13	0.00
02	C - 2634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G	2634	.	0.00	1,952.77	.	
02	C - 2635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRANC	2635	.	0.00	2,417.35	.	
02	C - 2638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ YANE	2638	.	0.00	6,599.01	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					436,044.00	232,000.00	668,044.00	0.00
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	0.00	436,044.00	.	
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	.	0.00	232,000.00	.	
11	D - 305	PAVOS DE 8 A 10 KGS. PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	232,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					456.24	673.37	1,129.61	0.00
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	.	0.00	673.37	.	
30	D - 1293	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	1293	.	0.00	456.24	.	
22	D - 641	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	641	.	673.37	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					148,940.00	0.00	148,940.00	0.00
30	D - 1292	SE SOLICITA PAGO DE LIBROS	1292	.	0.00	148,940.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	227.00	227.00	0.00
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	.	0.00	227.00	.	
22	D - 641	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	641	.	227.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
24	C - 2942	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 15 ARREGLOS FLORALE	2942	.	0.00	14,790.00	.	
15	D - 454	COMPRA DE 15 ARREGLOS FLORALES PARA LA PRESIDENCIA	454	.	14,790.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					49.00	0.00	49.00	0.00
30	D - 1293	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	1293	.	0.00	49.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					148,237.66	431,528.31	579,765.97	0.00
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	0.00	138,434.41	.	

04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684		0.00	11,322.24	
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788		0.00	20,518.68	
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860		0.00	38,850.77	
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354		0.00	2,781.85	
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355		0.00	3,528.20	
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356		0.00	3,493.20	
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361		0.00	360,836.62	
03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137		11,322.24	0.00	
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257		20,518.68	0.00	
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571		38,850.77	0.00	
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765		360,836.62	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				252,000.00	5,568.00	257,568.00	0.00
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746		0.00	252,000.00	
24	C - 2941	COMPRA DE 60 PLAYERAS EN SERIGRAFIA CON EL TEMA DE	2941		0.00	5,568.00	
15	D - 459	COMPRA DE 60 PLAYERAS EN SERIGRAFIA CON EL TEMA DE	459		5,568.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
30	D - 1294	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	1294		0.00	4,408.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	297,942.00	297,942.00	0.00
17	C - 2851	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOM	2851		0.00	92,800.00	
26	C - 3010	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE MUNICIPIOS	3010		0.00	205,142.00	
16	D - 547	FIDEICOMISO CIB/483	547		92,800.00	0.00	
26	D - 848	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE MUNICIPIOS	848		205,142.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				0.00	66,085.20	66,085.20	0.00
24	C - 2951	IMPRESION DE 500 HOJAS Y SOBRES MONARCH GRABADO EN	2951		0.00	6,368.40	
30	D - 1308	IMPRESION DE 3000 HOJAS Y SOBRES MONARCH, 2000 TAR	1308		0.00	59,716.80	
15	D - 455	IMPRESION DE 500 HOJAS Y SOBRES MONARCH Y 500 TARJ	455		6,368.40	0.00	
15	D - 456	IMPRESION DE 3000 HOJAS Y SOBRES MONARCH, 2000 TAR	456		59,716.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,912.00	1,522.31	4,434.31	0.00
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920		0.00	1,522.31	
30	D - 1293	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	1293		0.00	1,718.00	
30	D - 1294	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	1294		0.00	1,194.00	
22	D - 641	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	641		1,522.31	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				3,298.00	0.00	3,298.00	0.00
30	D - 1294	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	1294		0.00	3,298.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	237,412.56	184,168.56	53,244.00

26	C - 2955	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3X4MTRS PARA LA	2955	0.00	83,520.00		
26	C - 2995	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 4X3MTRS. PARA LA	2995	0.00	83,520.00		
26	C - 2998	SERVICIO DE TAQUIZA PARA 75 PERSONAS, 20 SILLAS Y	2998	0.00	9,008.56		
26	C - 3018	SE SOLICITAN 100 SERVICIOS DE COFFE BREAK TRADICIO	3018	0.00	4,060.00		
30	D - 1313	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA LA	1313	0.00	4,060.00		
15	D - 495	SERVICIO DE 75 TAQUIZAS, 20 SILLAS, Y 2 MESAS TIPO	495	9,008.56	0.00		
15	D - 517	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA LA	517	4,060.00	0.00		
15	D - 520	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 4X3MTRS PARA LA	520	83,520.00	0.00		
15	D - 521	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 4X3MTRS PARA LA	521	83,520.00	0.00		
22	D - 665	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	665	5,104.00	0.00		
22	D - 666	SERVICIO DE 120 DESAYUNOS TIPO EJECUTIVO PARA REUN	666	27,840.00	0.00		
22	D - 667	SERVICIO DE 500 COFFE BREAK PARA EL EVENTO ENTREGA	667	20,300.00	0.00		
22	D - 668	100 SERVICIOS DE COFFE BREAK TRADICIONAL PARA EL T	668	4,060.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	77,256.00	77,256.00	0.00
26	C - 2967	SE REQUIEREN 1000 NARANJAS, 1000 BARRAS DE AMARANT	2967	0.00	14,500.00		
30	D - 1317	SE REQUIERE UN DESAYUNO DE UN TIEMPO A 210 PERSONA	1317	0.00	56,028.00		
30	D - 1319	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS,	1319	0.00	6,728.00		
15	D - 473	SE REQUIERE UN DESAYUNO DE UN TIEMPO A 210 PERSONA	473	56,028.00	0.00		
15	D - 477	ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS,	477	6,728.00	0.00		
15	D - 515	COMPRA DE 1000 AGUAS EMBOTELLADAS, 1000 NARANJAS Y	515	14,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,174.60	64,602.61	69,695.21	82.00
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	0.00	21,667.11		
23	C - 2922	REEMBOLSO DE GASTOS, DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PR	2922	0.00	9,235.50		
23	C - 2923	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2923	0.00	10,500.00		
26	C - 2987	REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	2987	0.00	23,200.00		
30	D - 1293	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	1293	0.00	3,332.60		
30	D - 1294	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	1294	0.00	1,760.00		
15	D - 450	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	450	9,235.50	0.00		
22	D - 641	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	641	21,667.11	0.00		
22	D - 660	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA FAC	660	10,500.00	0.00		
26	D - 787	SE SOLICITA PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDE	787	23,200.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	1,693,905.00	1,693,905.00	0.00
30	C - 3050	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE LA DONACIÓN DEL PARQU	3050	0.00	1,693,020.00		
30	D - 1271	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE LA DONACIÓN DEL PARQU	1271	1,693,020.00	0.00		
30	D - 1379	TENENCIA VEHICULAR DE PRESIDENCIA	1379	0.00	885.00		
26	D - 849	TENENCIA VEHICULAR DE PRESIDENCIA	849	885.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					7,314.22	0.00	7,314.22	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385		0.00		7,314.22	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					661,200.00	3,317,142.86	3,978,342.86	0.00
14	C - 2821	SERVICIOS DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	2821		0.00		1,658,571.43	
14	C - 2822	SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	2822		0.00		1,658,571.43	
26	C - 2986	PAGO DEL ESTUDIO DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	2986		0.00		661,200.00	
07	D - 198	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA	198		1,658,571.43		0.00	
07	D - 199	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SOCIAL, URBANA	199		1,658,571.43		0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					297,880.00	1,129,309.88	1,427,189.88	0.00
24	C - 2939	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10X1.00MTRS PARA EL PRO	2939		0.00		778.36	
24	C - 2940	IMPRESION DE 10,000 CUADRIPTICOS TAMAÑO TABLOIDE D	2940		0.00		264,480.00	
24	C - 2943	IMPRESION DE 2,000 BOLETOS DE 21X6CM CON 2 FOLIOS.	2943		0.00		2,784.00	
24	C - 2946	IMPRESION DE 200 POSTERS DE 40X60CM Y 1,000 TRIPTI	2946		0.00		13,340.00	
24	C - 2953	IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE TITULO "COMO PROT	2953		0.00		297,880.00	
30	D - 1289	IMPRESION DE UN CHEQUE TAMANO 1.00X1.90MTRS TELETO	1289		0.00		835.20	
30	D - 1290	IMPRESION DE 130,000 FORMATOS TAMAÑO CARTA IMPRESI	1290		0.00		316,680.00	
30	D - 1309	IMPRESIÓN DE 8,000 CUADRIPTICOS TABLOIDE DE 4X4 TI	1309		0.00		352,640.00	
30	D - 1310	IMPRESION DE 1,393.20MTRS. DE VINILONA DE 12.90X7.	1310		0.00		177,772.32	
15	D - 457	IMPRESION DE 200 POSTERS DE 40X60CM Y 1000 TRIPTIC	457		13,340.00		0.00	
15	D - 458	IMPRESIÓN DE 2000 BOLETOS DE 21X6CM CON 2 FOLIOS.	458		2,784.00		0.00	
15	D - 460	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10X1.00MTRS PARA EL PRO	460		778.36		0.00	
15	D - 461	IMPRESION DE 10,000 CUADRIPTICOS TAMAÑO TABLOIDE D	461		264,480.00		0.00	
15	D - 462	IMPRESION DE 8,000 CUADRIPTICOS TABLOIDE DE 4X4 TI	462		352,640.00		0.00	
15	D - 463	IMPRESION DE 1,393.20MTRS. DE VINILONA DE 12.90X7.	463		177,772.32		0.00	
15	D - 464	IMPRESION DE UN CHEQUE TAMANO 1.00X1.90MTRS TELETO	464		835.20		0.00	
22	D - 709	IMPRESION DE 130,000 FORMATOS TAMAÑO CARTA IMPRESI	709		316,680.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	40,678.88	33,776.88	6,902.00
30	D - 1321	ALQUILER DE TEMplete DE 3X6MTRS PARA LA OBRA DE TE	1321		0.00		2,088.00	
30	D - 1323	ALQUILER DE 3 MESAS TIPOTABLON CON MANTEL, 300 SIL	1323		0.00		11,668.44	
30	D - 1325	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA 300 PERSONAS, CO	1325		0.00		6,786.00	
30	D - 1326	ALQUILER DE 3 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 300 SI	1326		0.00		13,234.44	
15	D - 479	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTRS, UN EQUIPO DE SO	479		6,902.00		0.00	
15	D - 481	ALQUILER DE TEMplete DE 3X6MTRS PARA LA OBRA DE TE	481		2,088.00		0.00	
15	D - 484	ALQUILER DE 3 MESAS TIPOTABLON CON MANTEL, 300 SIL	484		11,668.44		0.00	

15	D - 490	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA 300 PERSONAS, CO	490	6,786.00	0.00		
15	D - 491	ALQUILER DE 3 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 300 SI	491	13,234.44	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	713.40	713.40	0.00
24	C - 2938	ELABORACION DE UN SELLO DE GOMA AUTOADHERIBLE DE 5	2938	0.00	713.40		
15	D - 465	ELABORACION DE UN SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE DE	465	713.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
24	C - 2954	IMPRESION DE 2,000 REVISTAS REFERENTE AL 2DO. INFO	2954	0.00	487,200.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				53,677.84	37,700.00	91,377.84	0.00
16	C - 2843	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS, 40 SERVI	2843	0.00	53,677.84		
30	D - 1316	SE SOLICITAN 300 CARPETAS BLANCAS 2" PARA PROGRAMA	1316	0.00	34,800.00		
30	D - 1318	SERVICIO DE COFFE BREAK CONTINUO PARA 25 PERSONAS	1318	0.00	2,900.00		
15	D - 472	SE SOLICITAN 300 CARPETAS BLANCAS 2" PARA PROGRAMA	472	34,800.00	0.00		
15	D - 474	SERVICIO DE COFFE BREAK CONTINUO PARA 25 PERSONAS	474	2,900.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
26	C - 3017	SE SOLICITAN 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	3017	0.00	5,104.00		
22	D - 669	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UNEQUIPO	669	5,104.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				4,585.00	0.00	4,585.00	0.00
30	D - 1329	PAGO DE ENERGIA ELECTRICIA DE LAS OFICINAS UBICADA	1329	0.00	4,585.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	21,645.00	21,645.00	0.00
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	0.00	21,645.00		
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	21,645.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1,693,882.11	192,559.99	1,703,879.03	182,563.07

01	C - 2604	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	2604	0.00	63,000.00
01	C - 2605	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTALDE INTER	2605	0.00	23,200.00
01	C - 2606	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL CANAL DE NOTIC	2606	0.00	11,600.00
01	C - 2607	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	2607	0.00	34,800.00
01	C - 2608	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	2608	0.00	42,920.00
02	C - 2618	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2618	0.00	34,800.00
02	C - 2619	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2619	0.00	58,000.00
02	C - 2640	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	2640	0.00	34,800.00
02	C - 2647	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "REP	2647	0.00	34,800.00
02	C - 2648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXECCTA	2648	0.00	23,200.00
02	C - 2649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	2649	0.00	23,200.00
02	C - 2650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	2650	0.00	34,800.00
02	C - 2651	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL T	2651	0.00	23,200.00
02	C - 2652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO LA V	2652	0.00	15,000.00
02	C - 2653	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	2653	0.00	23,200.00
02	C - 2654	GASTOS DE DIFUION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	2654	0.00	20,000.00
02	C - 2655	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2655	0.00	29,000.00
03	C - 2663	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	2663	0.00	29,000.00
04	C - 2676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN REVISTA EXPCTATIV	2676	0.00	23,200.00
07	C - 2701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	2701	0.00	23,200.00
08	C - 2704	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	2704	0.00	6,000.00
08	C - 2705	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	2705	0.00	58,000.00
08	C - 2706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO ACTI	2706	0.00	17,400.00
08	C - 2709	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DOS	2709	0.00	21,000.00
08	C - 2712	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	2712	0.00	17,400.00
08	C - 2713	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	2713	0.00	23,200.00
08	C - 2714	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	2714	0.00	23,200.00
08	C - 2716	GASTOS D DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NUEVA	2716	0.00	34,800.00
09	C - 2738	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PERS	2738	0.00	6,960.00
23	C - 2929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2929	0.00	23,200.00
29	D - 1076	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA, I	1076	156,600.00	0.00
30	D - 1273	CPA 2502	2502	4,000.00	0.00
30	D - 1274	CPA 1856	1856	6,960.00	0.00
30	D - 1275	CPA 2652	2652	5,000.00	0.00
30	D - 1276	CPA 2435	2435	4,800.00	0.00
30	D - 1277	CPA 2260	2260	4,000.00	0.00
30	D - 1278	CPA 2515	2515	7,200.00	0.00
30	D - 1279	CPA 2493	2493	3,999.99	0.00
30	D - 1330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	1330	0.00	209,202.11

30	D - 1331	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFO	1331	0.00	18,196.92	
30	D - 1332	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PÉNDU	1332	0.00	10,000.00	
30	D - 1333	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	1333	0.00	23,200.00	
30	D - 1334	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	1334	0.00	35,000.00	
30	D - 1335	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	1335	0.00	58,000.00	
30	D - 1336	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	1336	0.00	69,600.00	
30	D - 1337	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	1337	0.00	116,000.00	
30	D - 1338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	1338	0.00	69,600.00	
30	D - 1339	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA "REVISTA IMAGE	1339	0.00	23,200.00	
30	D - 1340	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	1340	0.00	23,200.00	
30	D - 1341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	1341	0.00	23,200.00	
30	D - 1342	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL SEMANARIO "MI	1342	0.00	17,400.00	
30	D - 1343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	1343	0.00	11,600.00	
30	D - 1344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	1344	0.00	46,400.00	
30	D - 1345	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	1345	0.00	12,000.00	
30	D - 1346	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "COM	1346	0.00	17,400.00	
30	D - 1347	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EST	1347	0.00	40,600.00	
30	D - 1348	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	1348	0.00	29,000.00	
30	D - 1349	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	1349	0.00	15,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	6,000.00	6,000.00
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361	0.00	6,000.00	
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				13,082.48	0.00	13,082.48
04	C - 2682	VINILONA NECESARIA PARA EL EVENTO DENOMINADO PRINC	2682	0.00	3,454.48	
04	C - 2683	COFFE BREAK, PARA 60 PERSONAS, SALA EXPRESIDENTES,	2683	0.00	5,568.00	
08	C - 2721	COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS, PRINCIPIOS BÁSICOS	2721	0.00	4,060.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				469,133.00	0.00	469,133.00
21	C - 2866	SE SOLICITA EL PAGO DE 11,555 BOX LOUNCH, LOS CUAL	2866	0.00	469,133.00	

SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					4,792.86	0.00	4,792.86	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385			0.00	4,792.86	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	102,056.11	102,056.11	0.00
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361			0.00	102,056.11	
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765			102,056.11	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					328,500.00	0.00	328,500.00	0.00
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746			0.00	328,500.00	
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	111,851.06	0.00	111,851.06
29	D - 1186	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	826			37,283.68	0.00	
29	D - 1187	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	827			37,283.68	0.00	
29	D - 1189	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	825			37,283.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					20,790.19	0.00	20,790.19	0.00
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637			0.00	5,087.12	
09	D - 235	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL PAGO 20150317	235			0.00	14,899.73	
09	D - 236	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015012	236			0.00	803.34	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO					100,132.70	0.00	100,132.70	0.00
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637			0.00	44,554.52	
09	D - 235	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL PAGO 20150317	235			0.00	47,803.29	
09	D - 236	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015012	236			0.00	7,774.89	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					84,002.79	0.00	84,002.79	0.00
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637			0.00	14,666.67	
09	D - 235	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL PAGO 20150317	235			0.00	68,666.67	
09	D - 236	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015012	236			0.00	669.45	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					70,029.85	0.00	11,000.00	59,029.85

02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637	.	0.00	11,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				311,112.00	167,040.00	478,152.00	0.00
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	2832	.	0.00	304,848.00	.
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	0.00	6,264.00	.
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	.	0.00	167,040.00	.
11	D - 305	PAVOS DE 8 A 10 KGS. PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	167,040.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				17,709.43	0.00	17,709.43	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	0.00	17,084.63	.
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	624.80	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	105,341.07	105,341.07	0.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	0.00	105,341.07	.
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255	.	105,341.07	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				2,314,200.00	20,000.00	2,334,200.00	0.00
10	C - 2766	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	2766	.	0.00	20,000.00	.
23	C - 2927	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ELABORACION DEL REGLAMEN	2927	.	0.00	2,314,200.00	.
03	D - 141	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTA	141	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				230,007.12	11,600.00	241,607.12	0.00
04	C - 2670	SE SOLICITA EL PAGO DE VINILONAS Y CARTES PARA EL	2670	.	0.00	14,999.96	.
05	C - 2689	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION D	2689	.	0.00	215,007.16	.
30	C - 3045	SE SOLICITA EL PAGO DE LA PUBLICACION N°14468 DEL	3045	.	0.00	11,600.00	.
30	D - 1239	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICAC	1239	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
04	C - 2669	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICAC	2669	.	0.00	11,600.00	.
02	D - 122	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICAC	122	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,625,830.80	10,816.40	1,636,647.20	0.00
02	C - 2630	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL REINTEGRO PARA EL S	2630	.	0.00	4,162.00	.
04	C - 2667	VINILONA PARA EVENTOS QUE REALIZO LA SECRETARIA D	2667	.	0.00	812.00	.
04	C - 2671	SE SOLICITA EL PAGO DE MURO DE FLORES DE 2.44X1.22	2671	.	0.00	35,090.00	.

04	C - 2681	BOX LOUCH PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS S3EGUN FAC	2681	.	0.00	3,654.00	.
04	C - 2685	SE SOLICITA EL PAGO DEL REQUERIMIENTO DE 280 MTRS.	2685	.	0.00	144,884.00	.
05	C - 2698	SE SOLICITA VINILONAS PARA EL EVENTO DEL XCIII ANI	2698	.	0.00	1,856.00	.
10	C - 2742	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LOS BOX LOU	2742	.	0.00	1,908.20	.
10	C - 2743	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE UNA OFRENDA	2743	.	0.00	1,484.80	.
10	C - 2744	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE UNA VINILON	2744	.	0.00	4,454.40	.
10	C - 2745	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER REALIZAR EL PAGO	2745	.	0.00	2,969.00	.
14	C - 2820	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER CUBRIR LOS GASTO	2820	.	0.00	38,372.80	.
21	C - 2867	FACTURA 58 CVJ SE SOLICITA EL PAGO DE LOS PRODUCTO	2867	.	0.00	1,392,000.00	.
30	D - 1353	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPRA DE MATERIALE	1353	.	0.00	5,000.00	.
03	D - 138	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE UNA OFRENDA	138	.	1,484.80	0.00	.
03	D - 139	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE DOS OFRENDAS	139	.	2,969.00	0.00	.
03	D - 140	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPRA DE UNA VINIL	140	.	4,454.40	0.00	.
04	D - 143	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE BOX LOUCH LOS	143	.	1,908.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					6,600.03	0.00	11,600.02
30	D - 1351	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	1351	.	0.00	6,600.01	.
30	D - 1352	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	1352	.	0.00	5,000.01	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					185,356.98	0.00	195,661.55
10	C - 2753	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2753	.	0.00	21,120.93	.
10	C - 2754	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALE SPOR INT	2754	.	0.00	46,139.00	.
11	C - 2786	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2786	.	0.00	37,499.20	.
26	C - 2977	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL	2977	.	0.00	24,320.62	.
30	D - 1387	NECESARIO PARA EL TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI QUE	1387	.	0.00	66,581.80	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					153,468.00	0.00	153,468.00
14	C - 2831	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ACCESO Y ASI	2831	.	0.00	131,544.00	.
30	D - 1384	NECESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI	1384	.	0.00	21,924.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					77,199.16	0.00	77,199.16
30	D - 1357	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE	1357	.	0.00	77,199.16	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					278,400.00	0.00	278,400.00
30	D - 1358	SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION FISCAL DE L	1358	.	0.00	278,400.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					32,870.56	0.00	32,870.56	0.00
11	C - 2794	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2794	.	0.00	7,187.36	.	
11	C - 2795	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2795	.	0.00	2,784.00	.	
12	C - 2801	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2801	.	0.00	22,899.20	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					6,592.49	0.00	6,592.49	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	.	0.00	2,673.29	.	
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	3,919.20	.	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					99.79	0.00	0.00	99.79
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					8,593.84	0.00	3,940.82	4,653.02
30	D - 1363	SOL. PAGO 20150618-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1363	.	0.00	3,940.82	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					3,357.50	0.00	2,148.92	1,208.58
30	D - 1363	SOL. PAGO 20150618-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1363	.	0.00	2,148.92	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					758,019.48	796,929.58	1,554,949.06	0.00
09	C - 2723	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	2723	.	0.00	796,929.58	.	
04	D - 150	SOL. PAGO 20151202-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	150	.	796,929.58	0.00	.	
17	D - 556	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015071	556	.	0.00	252,673.16	.	
17	D - 557	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015071	557	.	0.00	252,673.16	.	
17	D - 558	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015071	558	.	0.00	252,673.16	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					504,116.40	1,818,764.00	2,322,880.40	0.00
02	C - 2645	ESTUFAS, LICUADORAS, REFRIGERADORES Y HORNOS DE MI	2645	.	0.00	118,436.00	.	
03	C - 2664	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	2664	.	0.00	332,332.00	.	
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO	2832	.	0.00	53,348.40	.	
23	C - 2924	COMPUTADORA PORTATIL. HP 240 G3 NOTEBOOK K9X95LA P	2924	.	0.00	1,143,180.00	.	
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	.	0.00	675,584.00	.	
09	D - 243	COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL SINDICALI	243	.	1,143,180.00	0.00	.	
11	D - 305	PAVOS DE 8 A 10 KGS. PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	675,584.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE					152,412.00	0.00	152,412.00	0.00
30	D - 1362	SOL. PAGO 20150410-2 PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR CO	1362	.	0.00	152,412.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					128,120.53	0.00	128,120.53	0.00
11	C - 2794	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2794	.	0.00	422.24	.	
12	C - 2801	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2801	.	0.00	127,698.29	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					484,975.01	1,089,416.78	1,574,391.79	0.00
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	0.00	464,538.59	.	
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	0.00	10,541.92	.	
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	0.00	159,961.39	.	
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	0.00	61,382.00	.	
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	0.00	20,436.42	.	
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	.	0.00	857,531.47	.	
03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	10,541.92	0.00	.	
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	.	159,961.39	0.00	.	
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571	.	61,382.00	0.00	.	
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	.	857,531.47	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					395,567.08	0.00	395,567.08	0.00
10	C - 2747	ADQUISICIÓN DE ROPA 20 DE NOVIEMBRE PARA PERSONAL	2747	.	0.00	395,567.08	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12	C - 2802	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	2802	.	0.00	3,000.00	.	
09	D - 254	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	254	.	3,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	70,683.16	70,683.16	0.00
23	C - 2928	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (COMPLEME	2928	.	0.00	70,683.16	.	
22	D - 651	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	651	.	70,683.16	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					4,899,430.32	0.00	4,899,430.32	0.00
01	C - 2601	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUN	2601	.	0.00	2,382,181.00	.	
01	C - 2602	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUN	2602	.	0.00	2,517,249.32	.	

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.01	0.00	0.01	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					-99,354.00	0.00	0.00	-99,354.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					2,792.33	0.00	0.00	2,792.33
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO					8,958.72	0.00	0.00	8,958.72
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					34,993.61	0.00	0.00	34,993.61
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					230,314.00	0.00	230,314.00	0.00
02	C - 2645	ESTUFAS, LICUADORAS, REFRIGERADORES Y HORNOS DE MI	2645			0.00	64,148.00	
03	C - 2664	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	2664			0.00	166,166.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					153,693.07	0.00	153,693.07	0.00
11	C - 2792	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA OBRAS PUBLICAS SE	2792			0.00	37,698.61	
11	C - 2797	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS SEGUN	2797			0.00	115,994.46	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					31,831.81	684,650.07	716,481.88	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354			0.00	814.20	
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355			0.00	24,059.61	
30	D - 1356	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356			0.00	6,958.00	
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360			0.00	625,823.24	
30	D - 1361	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361			0.00	58,826.83	
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764			625,823.24	0.00	
24	D - 765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765			58,826.83	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					254,860.88	0.00	254,860.88	0.00
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746			0.00	254,860.88	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	288,100.00	288,100.00	0.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803			0.00	288,100.00	
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255			288,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	382,867.88	382,867.88	0.00
23	C - 2921	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAD	2921			0.00	193,582.01	
23	C - 2928	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (COMPLEME	2928			0.00	189,285.87	
22	D - 618	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDI	618			193,582.01	0.00	
22	D - 651	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	651			189,285.87	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					350.63	0.00	350.63	0.00
21	D - 591	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015110	591			0.00	350.63	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO					1,168.77	0.00	1,168.77	0.00
21	D - 591	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015110	591			0.00	1,168.77	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					1,970.63	0.00	1,970.63	0.00
21	D - 591	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015110	591			0.00	1,970.63	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					21,311.45	0.00	21,311.45	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355			0.00	4,953.05	
30	D - 1356	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356			0.00	16,358.40	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					0.00	48,714.20	48,714.20	0.00
11	C - 2767	SE SOLICITA PARA PAGO DE SERVICIO DE CARPA Y SILLA	2767		0.00	48,714.20		
07	D - 200	SE SOLICITA PARA PAGO DE SERVICIO DE CARPAS Y SILL	200		48,714.20	0.00		
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,171.20	0.00	2,171.20	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355		0.00	2,171.20		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					2,591,829.12	143,157.93	283,134.05	2,451,853.00
09	C - 2724	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. URIBE	2724		0.00	143,157.93		
04	D - 151	SOL. PAGO 20151202-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	151		143,157.93	0.00		
17	D - 555	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015070	555		0.00	139,976.12		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					41,528.00	87,232.00	128,760.00	0.00
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905		0.00	41,528.00		
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925		0.00	87,232.00		
11	D - 305	PAVOS DE 8 A 10 KGS. PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305		87,232.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					99,993.16	0.00	99,993.16	0.00
12	C - 2799	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2799		0.00	74,661.66		
12	C - 2800	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2800		0.00	25,331.50		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					7,246.38	0.00	7,246.38	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355		0.00	4,410.25		
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355		0.00	2,836.13		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					578,840.00	0.00	578,840.00	0.00
26	C - 2978	ASESORIA EN DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA EL PLAN DE D	2978		0.00	577,680.00		

30	D - 1388	ASESORIA EN DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA EL PLAN DE D	1388	.	0.00	1,160.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
10	C - 2752	FORMATO DE SEGURIDAD PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIE	2752	.	0.00	6,844.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
05	C - 2699	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR SER	2699	.	0.00	2,668.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	34,672.23	34,672.23	0.00
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361	.	0.00	34,672.23	.
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765	.	34,672.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,569.10	0.00	3,569.10	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	0.00	2,035.50	.
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	1,533.60	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	9,080.00	9,080.00	0.00
04	C - 2677	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO D	2677	.	0.00	9,080.00	.
03	D - 128	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO D	128	.	9,080.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				292,260.35	0.00	292,260.35	0.00
09	C - 2728	DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN E	2728	.	0.00	56,840.00	.
09	C - 2729	MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL CE	2729	.	0.00	28,420.00	.
09	C - 2730	MANTENIMIENTO AL MURO VERDE UBICADO EN EL DIF MUN	2730	.	0.00	66,000.24	.
09	C - 2731	MANTENIMIENTO EN EL MURO VERDE EN EL DIF MUNICIPAL	2731	.	0.00	33,000.12	.
09	C - 2739	MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL OP	2739	.	0.00	71,999.99	.
09	C - 2740	MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL OP	2740	.	0.00	36,000.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	6,516.38	6,516.38	0.00
23	C - 2928	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (COMPLEME	2928	.	0.00	6,516.38	.
22	D - 651	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	651	.	6,516.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,265.63	0.00	3,265.63	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	.	0.00	3,265.63	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,935,560.00	0.00	6,935,560.00	0.00
02	C - 2631	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARRILLO	2631	.	0.00	12,500.00	.	
04	C - 2673	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VALDES HERNANDE	2673	.	0.00	12,500.00	.	
05	C - 2694	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. HERNANDE	2694	.	0.00	5,000.00	.	
05	C - 2696	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PEÑA SANT	2696	.	0.00	12,500.00	.	
09	C - 2725	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ	2725	.	0.00	12,500.00	.	
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	0.00	311,460.00	.	
23	C - 2926	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	2926	.	0.00	2,347,034.00	.	
30	D - 1386	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL	1386	.	0.00	4,222,066.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					489.80	0.00	489.80	0.00
30	D - 1390	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	1390	.	0.00	489.80	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					206,452.70	0.00	206,452.70	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	.	0.00	5,835.10	.	

30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	200,617.60	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,897.96	1,222,172.66	1,226,070.62	0.00
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	0.00	3,897.96	.
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	0.00	541,346.66	.
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	0.00	330,846.00	.
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	0.00	349,980.00	.
03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	541,346.66	0.00	.
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	.	330,846.00	0.00	.
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571	.	349,980.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				512,816.72	0.00	512,816.72	0.00
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	0.00	512,816.72	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				83,520.00	0.00	83,520.00	0.00
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	0.00	83,520.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,864.60	0.00	5,864.60	0.00
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	5,864.60	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,372.00	0.00	9,372.00	0.00
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	9,372.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				93,830.28	0.00	93,830.28	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	.	0.00	93,830.28	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				32,631.60	0.00	32,631.60	0.00
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	32,631.60	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,260.00	0.00	3,260.00	0.00
30	D - 1380	MEDICAMENTO PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACION	1380	.	0.00	3,260.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					670.09	0.00	670.09	0.00
05	C - 2695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	2695	.	0.00	670.09	.	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO					7,347.70	0.00	7,347.70	0.00
05	C - 2695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	2695	.	0.00	7,347.70	.	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
05	C - 2695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	2695	.	0.00	2,700.00	.	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					23,479.34	122,220.00	145,699.34	0.00
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	0.00	18,404.94	.	
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	0.00	6,875.00	.	
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	0.00	7,000.00	.	
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	0.00	3,256.80	.	
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	1,817.60	.	
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	.	0.00	108,345.00	.	
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	.	6,875.00	0.00	.	
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571	.	7,000.00	0.00	.	
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	.	108,345.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					7,881.91	0.00	7,881.91	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	.	0.00	7,881.91	.	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					74,820.00	0.00	74,820.00	0.00
08	C - 2720	SILLAS, BOX LUNCH Y CARPA PARA PROGRAMA DE SALUD V	2720	.	0.00	74,820.00	.	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102435 2992 000 OTROS ENSERES					59,999.84	0.00	59,999.84	0.00
02	C - 2627	FACTURA 426E, CARPA PROGRAMA PRODIM FAIS 201	2627	.	0.00	59,999.84	.	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,967.65	33,600.00	35,567.65	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	0.00	1,967.65	.	

30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	0.00	33,600.00		
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	33,600.00	0.00		
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				120,310.00	0.00	120,310.00	0.00
03	C - 2657	EL SERVICIO DE SONIDO PARA LA SEMANA DE LA JUVENT	2657	0.00	16,820.00		
10	C - 2748	EL SERIVIO DE BOX LUNCH QUE SE UTILIZO EN LA SEMAN	2748	0.00	8,932.00		
10	C - 2749	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE PANTALLA DE	2749	0.00	42,108.00		
10	C - 2750	NECESARIO PARA EL PAGO DE IMPRESIONES PARA LA DIFU	2750	0.00	21,362.00		
10	C - 2751	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE RAMPAS PARA	2751	0.00	31,088.00		
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
27	D - 852	SE SOLICITA DISPERSION AL BANCO MONEX POR UNA CANT	852	18,560.00	0.00		
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				71,664.00	0.00	52,200.00	19,464.00
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	0.00	52,200.00		
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,180.59	33,600.00	34,780.59	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	0.00	1,180.59		
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	0.00	33,600.00		
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	33,600.00	0.00		
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
05	C - 2697	EL SERVICIO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EV	2697	0.00	4,060.00		

SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201610 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
16 C - 2848 PAGO POR SERVICIO OTORGADO DE TALLER DENOMINADO "E	2848		.	0.00	45,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201610 3341 000 CAPACITACIÓN			224,999.99	0.00	225,000.00	-0.01
16 C - 2847 PAGO DE SERVICIO DEL PROYECTO DE "TLALNEPANTLA DE	2847		.	0.00	225,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,985.40	0.00	2,985.40	0.00
30 D - 1354 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354		.	0.00	949.90	.
30 D - 1355 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355		.	0.00	2,035.50	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			12,674.53	0.00	12,674.53	0.00
11 C - 2791 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIP	2791		.	0.00	12,674.53	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
30 D - 1381 CORRECCION	1381		.	0.00	8,700.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	10,246.49	10,246.49	0.00
12 C - 2803 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803		.	0.00	10,246.49	.
09 D - 255 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255		.	10,246.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0.00	113.92	113.92	0.00
12 C - 2803 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803		.	0.00	113.92	.
09 D - 255 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255		.	113.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					109,820.00	0.00	12,500.00	97,320.00
02	C - 2611	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEDINA GUTIERRE	2611	.	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					97,278.98	0.00	97,278.98	0.00
11	C - 2780	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNIC	2780	.	.	0.00	22,214.00	.
11	C - 2782	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNIC	2782	.	.	0.00	75,064.98	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,442.60	114,000.00	116,442.60	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	.	.	0.00	678.50	.
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	.	0.00	1,764.10	.
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	.	.	0.00	114,000.00	.
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	.	.	114,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					17,750.00	0.00	17,750.00	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	.	.	0.00	17,750.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					36,196.64	0.00	36,196.64	0.00
04	C - 2680	VINILONA DE 3.66 X 2.44 PARA EL DESARROLLO Y DIFUS	2680	.	.	0.00	2,823.44	.
18	C - 2862	COMPRA DE CD REGRABABLE CON ETIQUETA IMPRESA A COL	2862	.	.	0.00	33,373.20	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					2,739.00	0.00	2,739.00	0.00
05	C - 2699	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR SER	2699	.	.	0.00	2,739.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,019.02	0.00	2,019.02	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	.	0.00	1,167.02	.
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	.	0.00	852.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					0.00	146,160.00	146,160.00	0.00
21	C - 2875	FORMAS VALORADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES D	2875	.	.	0.00	146,160.00	.
11	D - 309	FORMAS VALORADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACI	309	.	.	146,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
26	C - 3011	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y CO	3011	.	.	0.00	13,920.00	.
26	D - 843	NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y COMISIONES D	843	.	.	13,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					0.00	167,562.00	167,562.00	0.00
21	C - 2876	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDA	2876	.	.	0.00	154,512.00	.
22	C - 2892	LONAS IMPRESAS A TODO COLOR PARA LA CAMPAÑA DE CON	2892	.	.	0.00	13,050.00	.

11	D - 307	LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE CONDONACION DE	307	13,050.00	0.00		
11	D - 308	VOLANTES IMPRESOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE	308	154,512.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				50,264.21	1,051.50	26,678.65	24,637.06
02	C - 2623	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO A FAV	2623	0.00	24,637.06		
14	C - 2823	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2823	0.00	990.09		
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	0.00	1,051.50		
23	D - 732	REEMBOLSO DE GASTOS	732	1,051.50	0.00		
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				377,986.00	90,262.24	468,248.24	0.00
02	C - 2615	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2615	0.00	188,993.00		
02	C - 2616	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2616	90,262.24	0.00		
02	C - 2616	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2616	0.00	188,993.00		
30	D - 1392	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS GR	1392	0.00	90,262.24		
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	371,683.80	371,683.80	0.00
08	C - 2707	PAGO DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD (TRES AÑO	2707	0.00	371,683.80		
08	D - 209	PAGO DE LA POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD (TRES AÑO	209	371,683.80	0.00		
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,370.57	0.00	1,370.57	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	0.00	1,370.57		
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				30,483.29	0.00	30,483.29	0.00
05	C - 2693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GARCI	2693	0.00	30,483.29		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				97,800.55	0.00	97,800.55	0.00
05	C - 2693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GARCI	2693	0.00	97,800.55		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				25,402.74	0.00	25,402.74	0.00
05	C - 2693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GARCI	2693	0.00	25,402.74		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,970,997.20	0.00	226,573.20	2,744,424.00
02	C - 2644	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FLORES JUAREZ E	2644	0.00	12,500.00		
09	C - 2726	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ HARO M	2726	0.00	12,500.00		
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO	2832	0.00	160,045.20		
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	0.00	41,528.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				183,039.22	3,084.82	185,468.66	655.38
11	C - 2781	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2781	0.00	103,799.64		

11	C - 2793	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2793	.	0.00	78,474.00	.
12	C - 2798	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2798	.	0.00	110.20	.
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2807	.	0.00	65.63	.
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	.	0.00	590.80	.
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNIC	3043	.	0.00	2,428.39	.
11	D - 310	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENTA PUBL	310	.	65.63	0.00	.
23	D - 732	REEMBOLSO DE GASTOS	732	.	590.80	0.00	.
28	D - 984	REEMBOLSO DE GASTOS	984	.	2,428.39	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				11,133.86	13,815.21	13,815.21	11,133.86
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037	.	0.00	865.72	.
28	C - 3040	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3040	.	0.00	6,113.20	.
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	.	0.00	6,660.84	.
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNIC	3043	.	0.00	175.45	.
16	D - 542	REEMBOLSO DE GASTOS	542	.	6,113.20	0.00	.
23	D - 732	REEMBOLSO DE GASTOS	732	.	6,660.84	0.00	.
23	D - 733	REEMBOLSO DE GASTOS	733	.	865.72	0.00	.
28	D - 984	REEMBOLSO DE GASTOS	984	.	175.45	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				59.00	0.00	0.00	59.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	172.00	172.00	0.00
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNIC	3043	.	0.00	172.00	.
28	D - 984	REEMBOLSO DE GASTOS	984	.	172.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE				102.01	0.00	0.00	102.01
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				998.24	138,333.32	139,079.67	251.89
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	0.00	746.35	.
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	.	0.00	138,333.32	.
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	.	138,333.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				378,900.00	0.00	378,900.00	0.00
10	C - 2746	ADQUISICION DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	0.00	378,900.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.00	928.00	928.00	0.00
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	.	0.00	928.00	.
23	D - 732	REEMBOLSO DE GASTOS	732	.	928.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	15,341.00	15,341.00	0.00
22	C - 2887	GASTOS INHERENTES AL USO Y APROVECHAMIENTO DEL INM	2887	.	0.00	15,341.00	.	
22	D - 616	GASTOS INHERENTES AL CONTRATO DE COMODATO, TEATRO	616	.	15,341.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	369,524.33	369,524.33	0.00
21	C - 2871	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2871	.	0.00	287,505.42	.	
23	C - 2921	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAD	2921	.	0.00	70,683.16	.	
30	D - 1378	IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE PREDIA	1378	.	0.00	11,335.75	.	
09	D - 248	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A	248	.	287,505.42	0.00	.	
16	D - 541	IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE PREDIA	541	.	11,335.75	0.00	.	
22	D - 618	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDI	618	.	70,683.16	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO					19,051,868.96	0.00	19,051,868.96	0.00
26	C - 2988	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y D	2988	.	0.00	2,721,695.51	.	
26	C - 2989	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y D	2989	.	0.00	2,721,695.51	.	
26	C - 2990	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES INTELIGENTES Y D	2990	.	0.00	278,304.49	.	
30	D - 1393	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES Y DISPOSITIV	1393	.	0.00	13,330,173.45	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					252,000.00	317,035.94	569,035.94	0.00
10	C - 2764	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA DICTAMI	2764	.	0.00	232,000.00	.	
11	C - 2783	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	2783	.	0.00	384.13	.	
11	C - 2784	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2784	.	0.00	9,468.15	.	
11	C - 2785	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	2785	.	0.00	1,137.38	.	
28	C - 3038	SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE	3038	.	0.00	184,246.28	.	
29	C - 3044	RENOVACION DE LA POLIZA DE GARANTIA PARA EL SISTEM	3044	.	0.00	121,800.00	.	
30	D - 1374	PAGO DE HONORARIOS POR LA FORMALIZACION DEL CONTRA	1374	.	0.00	20,000.00	.	
08	D - 212	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	212	.	1,137.38	0.00	.	
08	D - 213	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	213	.	384.13	0.00	.	
01	D - 3	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	3	.	9,468.15	0.00	.	
23	D - 731	SERVICIO DE CALIFICACION CREDITICIA DE EMISOR DEL	731	.	184,246.28	0.00	.	
24	D - 766	POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA TRAMIT	766	.	121,800.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					0.00	694.00	694.00	0.00
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896	.	0.00	694.00	.	
11	D - 314	REEMBOLSO DE GASTOS	314	.	694.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	313,726.87	313,726.87	0.00
28	C - 3039	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES CORR	3039	.	0.00	313,726.87	.	
23	D - 735	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES EJER	735	.	313,726.87	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					0.00	570.00	570.00	0.00
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037	.	0.00	570.00	.	
23	D - 733	REEMBOLSO DE GASTOS	733	.	570.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					2,285.00	10,170.00	10,170.00	2,285.00
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2807	.	0.00	798.00	.	
22	C - 2893	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2893	.	0.00	1,450.00	.	
22	C - 2895	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2895	.	0.00	2,596.00	.	
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896	.	0.00	2,833.00	.	
28	C - 3036	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3036	.	0.00	2,493.00	.	
11	D - 310	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENTA PUBL	310	.	798.00	0.00	.	
11	D - 311	REEMBOLSO DE GASTOS	311	.	2,596.00	0.00	.	
11	D - 312	REEMBOLSO DE GASTOS	312	.	1,450.00	0.00	.	
11	D - 314	REEMBOLSO DE GASTOS	314	.	2,833.00	0.00	.	
23	D - 734	REEMBOLSO DE GASTOS	734	.	2,493.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					773.00	14,922.00	14,922.00	773.00
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2807	.	0.00	250.00	.	
22	C - 2894	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2894	.	0.00	196.00	.	
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896	.	0.00	7,265.00	.	
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037	.	0.00	7,211.00	.	
11	D - 310	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENTA PUBL	310	.	250.00	0.00	.	
11	D - 313	REEMBOLSO DE GASTOS	313	.	196.00	0.00	.	
11	D - 314	REEMBOLSO DE GASTOS	314	.	7,265.00	0.00	.	
23	D - 733	REEMBOLSO DE GASTOS	733	.	7,211.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					180.00	40.00	40.00	180.00
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2807	.	0.00	40.00	.	
11	D - 310	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENTA PUBL	310	.	40.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					5,104.24	69,697.53	69,697.53	5,104.24
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2807	.	0.00	662.00	.	
22	C - 2894	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2894	.	0.00	13,545.88	.	
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896	.	0.00	6,458.00	.	
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037	.	0.00	15,097.69	.	
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNIC	3043	.	0.00	33,933.96	.	
11	D - 310	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENTA PUBL	310	.	662.00	0.00	.	
11	D - 313	REEMBOLSO DE GASTOS	313	.	13,545.88	0.00	.	
11	D - 314	REEMBOLSO DE GASTOS	314	.	6,458.00	0.00	.	
23	D - 733	REEMBOLSO DE GASTOS	733	.	15,097.69	0.00	.	
28	D - 984	REEMBOLSO DE GASTOS	984	.	33,933.96	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					670.09	13,102.47	13,772.56	0.00

02	C - 2633	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA ALVARE	2633	.	0.00	670.09	.	
16	C - 2850	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850	.	0.00	13,102.47	.	
16	D - 544	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	544	.	13,102.47	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO					7,347.70	42,037.08	49,384.78	0.00
02	C - 2633	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA ALVARE	2633	.	0.00	7,347.70	.	
16	C - 2850	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850	.	0.00	42,037.08	.	
16	D - 544	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	544	.	42,037.08	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					2,160.00	10,918.72	13,078.72	0.00
02	C - 2633	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA ALVARE	2633	.	0.00	2,160.00	.	
16	C - 2850	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850	.	0.00	10,918.72	.	
16	D - 544	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	544	.	10,918.72	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,333,470.00	0.00	126,702.00	1,206,768.00
02	C - 2632	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPEJEL	2632	.	0.00	12,500.00	.	
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	0.00	114,202.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					20,941.84	419,829.00	440,770.84	0.00
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2788	.	0.00	6,275.00	.	
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	0.00	265,232.03	.	
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	0.00	15,361.24	.	
30	D - 1356	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	5,580.60	.	
30	D - 1360	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	1360	.	0.00	148,321.97	.	
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	.	6,275.00	0.00	.	
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571	.	265,232.03	0.00	.	
24	D - 764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PARQU	764	.	148,321.97	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	.	0.00	20,000.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					152,424.00	0.00	152,424.00	0.00
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D		2905	.	0.00	152,424.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					0.00	478,500.00	478,500.00	0.00
14	C - 2819	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE 55 AUTOBUSES		2819	.	0.00	478,500.00	.
04	D - 149	PAGO POR SERVICIO DE 55 AUTOBUSES PARA EL EVENTO D		149	.	478,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
14	C - 2830	sERVICIO DE COFFE BREAK EJECUTIVO PARA LOS DIFEREN		2830	.	0.00	6,820.80	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					207,640.00	0.00	207,640.00	0.00
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D		2905	.	0.00	207,640.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	2,538,015.23	2,538,015.23	0.00
08	C - 2722	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES		2722	.	0.00	2,538,015.23	.
04	D - 144	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES		144	.	2,538,015.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	23,940.00	23,940.00	0.00
26	C - 2994	PAGO DE MONEDAS DE ORO PARA RECONOCIMIENTO A MAEST		2994	.	0.00	23,940.00	.
26	D - 834	PAGO DE MONEDAS PARA RECONOCIMIENTO A MAESTROS DIS		834	.	23,940.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 0205020104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	111,380.88	111,380.88	0.00
14	C - 2813	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL		2813	.	0.00	111,380.88	.
10	D - 256	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL		256	.	111,380.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					3,695.67	0.00	3,695.67	0.00
02	C - 2636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GAS		2636	.	0.00	3,695.67	.

SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO					18,198.22	0.00	18,198.22	0.00
02	C - 2636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GAS		2636	.	0.00	18,198.22	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					4,726.81	0.00	4,726.81	0.00
02	C - 2636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GAS		2636	.	0.00	4,726.81	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,433,372.00	0.00	12,500.00	1,420,872.00
02	C - 2641	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOLIS RET		2641	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					25,674.00	0.00	25,674.00	0.00
11	C - 2787	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIP		2787	.	0.00	3,032.24	.
11	C - 2789	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICI		2789	.	0.00	44.08	.
11	C - 2796	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTUTO MUNICIPAL		2796	.	0.00	22,597.68	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,790.21	166,000.00	170,790.21	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1355	.	0.00	4,790.21	.
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1361	.	0.00	166,000.00	.
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		765	.	166,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					15,660.00	13,920.00	29,580.00	0.00
09	C - 2727	CONTRATACION DE 2 SONIDOS ESPECIALAES PARA LLEVAR		2727	.	0.00	15,660.00	.
17	C - 2853	PLACAS QUE SERAN DEVELADAS EN LA INAUGURACION DEL		2853	.	0.00	13,920.00	.
09	D - 238	DOS PLACAS QUE SERAN DEVELADAS EN LA INAUGURACION		238	.	13,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					432,308.80	0.00	432,308.80	0.00
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO		2832	.	0.00	411,544.80	.
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D		2905	.	0.00	20,764.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					31,294.00	0.00	0.00	31,294.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	115,457.14	115,457.14	0.00
08	C - 2722	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2722	.	0.00	115,457.14	.	
04	D - 144	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	144	.	115,457.14	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,063,309.60	0.00	350,477.60	1,712,832.00
02	C - 2639	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SANTANDER LEYVA	2639	.	0.00	12,500.00	.	
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO	2832	.	0.00	213,393.60	.	
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTeyM Y D	2905	.	0.00	124,584.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,196.40	66,660.00	68,856.40	0.00
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	.	0.00	1,628.40	.	
30	D - 1356	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	568.00	.	
30	D - 1361	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361	.	0.00	66,660.00	.	
24	D - 765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765	.	66,660.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1,474.00	16,040.00	16,442.00	1,072.00
05	C - 2691	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	2691	.	0.00	14,161.00	.	
05	C - 2692	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2692	.	0.00	197.00	.	
14	C - 2804	RECURSO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSU	2804	.	0.00	94.00	.	
14	C - 2805	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	2805	.	0.00	79.00	.	
22	C - 2877	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2877	.	0.00	493.00	.	
22	C - 2880	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR SERVICIO DE CONSU	2880	.	0.00	1,016.00	.	
03	D - 129	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	129	.	14,358.00	0.00	.	
30	D - 1396	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1396	.	0.00	402.00	.	
09	D - 245	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	245	.	173.00	0.00	.	
18	D - 581	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	581	.	1,509.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	664,462.44	0.00	664,462.44
29	D - 1077	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1077	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1078	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE AGUA	1078	.	26,203.85	0.00	.	
29	D - 1079	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO DE AGUA	1079	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1080	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS	1080	.	15,798.86	0.00	.	
29	D - 1081	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	1081	.	15,770.15	0.00	.	

29	D - 1082	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	1082	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1083	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	1083	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1084	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1084	.	15,770.15	0.00	.
29	D - 1085	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1085	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1086	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1086	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1087	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1087	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1088	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1088	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1089	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1089	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1090	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	1090	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1091	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1091	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1092	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1092	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1093	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1093	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1094	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1094	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1095	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1095	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1096	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1096	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1097	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1097	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1098	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1098	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1099	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1099	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1100	RECURSOS NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCE	1100	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1101	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1101	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1102	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1102	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1103	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1103	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1104	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1104	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1105	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS	1105	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1106	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1106	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1107	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1107	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1108	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	1108	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1109	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1109	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1110	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1110	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1111	RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO P	1111	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1112	RECURSOS NECESARIOS PARA LA SOLVENTACIÓN DEL PAGO	1112	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1113	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1113	.	15,727.30	0.00	.
29	D - 1114	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	1114	.	6,647.85	0.00	.
29	D - 1115	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1115	.	15,727.30	0.00	.
29	D - 1116	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1116	.	15,798.86	0.00	.
29	D - 1117	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1117	.	15,727.30	0.00	.
29	D - 1118	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1118	.	15,727.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	126,492.56	126,492.56	0.00
08	C - 2722	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2722	.	0.00	126,492.56	.	
04	D - 144	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	144	.	126,492.56	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					18,797.90	0.00	18,797.90	0.00
05	C - 2687	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL CEMUA	2687	.	0.00	9,227.89	.	
05	C - 2688	MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DEL CENTRO	2688	.	0.00	9,570.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
05	C - 2686	SERVICIOS DE FUMIGACIONES DE ÁREAS PERTENECIENTES	2686	.	0.00	25,056.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101010101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					85,814.00	0.00	85,814.00	0.00
03	C - 2658	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	2658	.	0.00	85,814.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101010101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					54,958.50	0.00	54,958.50	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	.	0.00	54,958.50	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101010101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101010101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					58,884.00	0.00	58,884.00	0.00
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PINA PAREDES IG	2612	.	0.00	29,442.00	.	
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	.	0.00	14,721.00	.	
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PINA PAREDES IG	2614	.	0.00	14,721.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					2,491.67	0.00	2,491.67	0.00
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	.	0.00	1,245.83	.	
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PINA PAREDES IG	2613	.	0.00	622.92	.	
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614	.	0.00	622.92	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO					22,900.65	0.00	22,900.65	0.00
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	.	0.00	8,988.71	.	
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	.	0.00	4,494.36	.	
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PINA PAREDES IG	2614	.	0.00	4,494.36	.	
02	C - 2642	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642	.	0.00	4,923.22	.	

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					3,251.47	0.00	3,251.47	0.00
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	.	0.00	986.35	.	
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	.	0.00	493.18	.	
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614	.	0.00	493.18	.	
02	C - 2642	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642	.	0.00	1,278.76	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					1,530,061.95	851,471.59	2,381,533.54	0.00
02	C - 2610	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2610	.	0.00	4,337.42	.	
02	C - 2642	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642	.	0.00	23,337.36	.	
04	C - 2674	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA DO	2674	.	0.00	790,832.70	.	
11	C - 2770	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU	2770	.	0.00	175,609.51	.	
11	C - 2773	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	2773	.	0.00	448,165.08	.	
11	C - 2775	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2775	.	0.00	218,971.39	.	
11	C - 2777	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2777	.	0.00	8,725.61	.	
04	D - 152	SOL. PAGO 20151202-3 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	152	.	175,609.51	0.00	.	
04	D - 153	SOL. PAGO 20151202-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	153	.	448,165.08	0.00	.	
04	D - 154	SOL. PAGO 20151203-1 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	154	.	8,725.61	0.00	.	
04	D - 155	SOL. PAGO 20151203-2 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	155	.	218,971.39	0.00	.	
15	D - 448	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015070	448	.	0.00	461,741.70	.	
17	D - 551	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015101	551	.	0.00	19,414.75	.	
17	D - 553	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015090	553	.	0.00	145,873.59	.	
17	D - 554	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015100	554	.	0.00	84,524.43	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	180,960.00	180,960.00	0.00
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	.	0.00	180,960.00	.	
11	D - 305	PAVOS DE 8 A 10 KGS. PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	180,960.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					328,810.86	0.00	328,810.86	0.00
11	C - 2778	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL	2778	.	0.00	266,696.34	.	
11	C - 2779	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA DE SEGU	2779	.	0.00	440.80	.	
11	C - 2790	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL	2790	.	0.00	61,673.72	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					4,129.60	0.00	4,129.60	0.00
22	C - 2901	CAFETERAS INDUSTRIALES NESESARIAS PARA EL EQUIPAMO	2901	.	0.00	4,129.60	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					44,776.00	0.00	44,776.00	0.00
22	C - 2899	CONTENEDORES PARA BASURA NESESARIOS PARA EL EQUIPA	2899	.	0.00	44,776.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,840.00	540,873.14	544,713.14	0.00
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	0.00	1,000.00	.	
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	0.00	337,179.84	.	
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	0.00	203,693.30	.	
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	2,840.00	.	

03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	337,179.84	0.00	.
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	.	203,693.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				770,000.00	0.00	770,000.00	0.00
02	C - 2629	ADQUISICION DE 55 CHALECOS BALISTICOS NIVEL 3-A	2629	.	0.00	770,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES				927,132.31	0.00	927,132.31	0.00
22	C - 2888	SILLAS ABATIBLES NESESARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO D	2888	.	0.00	118,320.00	.
22	C - 2889	BLOQUES DE TATAMI PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIF	2889	.	0.00	742.39	.
22	C - 2900	LOCKERS Y SILLAS NESESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO D	2900	.	0.00	808,069.92	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	0.00	56,500.00	.
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255	.	56,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				1,068,247.05	0.00	1,068,247.05	0.00
01	C - 2603	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS, SEGUN FACRT	2603	.	0.00	1,068,246.55	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,745.00	0.00	7,745.00	0.00
30	D - 1382	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D	1382	.	0.00	7,745.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				69,623.20	0.00	69,623.20	0.00
22	C - 2897	TRAMPA DE GRASAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFI	2897	.	0.00	15,706.40	.
22	C - 2898	LAVAMANOS Y REJILLAS DE PISO PARA EQUIPAMIENTO DEL	2898	.	0.00	53,916.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE				2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00
21	C - 2869	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 390 CÁMARAS INSTAL	2869	.	0.00	2,088,000.00	.
21	C - 2870	CANALIZACIÓN DE LA RED DE DISTRUBICIÓN DE FIBRA OP	2870	.	0.00	232,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				171,890.11	0.00	171,890.11	0.00
03	C - 2656	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2656	.	0.00	171,890.11	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				9,801.01	0.00	9,801.01	0.00
05	C - 2690	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS, FACTURA D 1964	2690	.	0.00	9,801.01	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	16,289.00	16,289.00	0.00
26	C - 2993	PAGO DE VERIFICACIONES AMBIENTALES VEHICULARES DE	2993	.	0.00	16,289.00	.
22	D - 621	PAGO DE FACTURA DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE U	621	.	16,289.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,232.60	0.00	7,232.60	0.00
03	C - 2662	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNC	2662	.	0.00	5,805.80	.
18	C - 2863	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA VALIDACION DE	2863	.	0.00	1,426.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	4,311,379.20	2,155,689.60	2,155,689.60
21	C - 2865	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	2865	.	0.00	1,696,908.32	.

30	D - 1397	PAGO DE KITS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO	1397	0.00	458,781.28		
15	D - 531	PAGO DE BOTAS Y ZAPATOS, PARA EL COMPLEMENTO DE UN	531	2,155,689.60	0.00		
16	D - 546	PAGO DE KITS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO	546	2,155,689.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				4,825,814.60	5,340,250.00	7,954,720.88	2,211,343.72
21	C - 2865	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	2865	0.00	3,128,906.28		
15	D - 488	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - ADQUISICION DE KI	488	0.00	4,825,814.60		
15	D - 530	PADO DE KITS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO,	530	2,670,125.00	0.00		
16	D - 546	PAGO DE KITS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO	546	2,670,125.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00	125,999.94	125,999.94	0.00
23	C - 2918	PAGO POR 9 CHALECOS BALISTICOS SUBSEMUN 2015	2918	0.00	125,999.94		
17	D - 568	PAGO DE 9 CHALECOS BLINDADOS, PROGRAMA SUBSEMUN 20	568	125,999.94	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y				0.00	121,876.11	121,876.11	0.00
16	C - 2849	PAGO DEL SERVICIO DE INTERCONEXION MPLS, PROGRAMA	2849	0.00	121,876.11		
04	D - 157	PAGO DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN MPLS, PROGRAMA	157	121,876.11	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	840,000.00	390,000.00	450,000.00
17	C - 2852	PAGO POR CONCEPTO DEL DILOMADO DE MANDOS MEDIOS DE	2852	0.00	390,000.00		
29	D - 1024	PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS D	521	450,000.00	0.00		
09	D - 234	PAGO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS DE SEGURIDAD P	234	390,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				1,048,716.20	0.00	1,048,716.20	0.00
02	C - 2621	PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPECI	2621	0.00	59,500.00		
02	C - 2622	SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPEC	2622	0.00	69,608.10		
02	C - 2624	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPECI	2624	0.00	395,250.00		
15	C - 2834	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACION	2834	0.00	69,608.10		
15	C - 2835	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACION	2835	0.00	59,500.00		
15	C - 2836	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACION	2836	0.00	395,250.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				311,424.00	0.00	0.00	311,424.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					19,942.99	0.00	19,942.99	0.00
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	.	0.00	1,696.25	.	
30	D - 1356	PAGO CONSUJMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	.	0.00	18,246.74	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					4,985.00	0.00	4,985.00	0.00
05	C - 2699	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR SER	2699	.	0.00	4,985.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					307,430.96	727,419.64	1,034,850.60	0.00
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	0.00	307,430.96	.	
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	0.00	51,765.66	.	
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	0.00	256,011.63	.	
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	0.00	264,013.20	.	
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361	.	0.00	155,629.15	.	
03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	51,765.66	0.00	.	
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	.	256,011.63	0.00	.	
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571	.	264,013.20	0.00	.	
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765	.	155,629.15	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	73,163.50	73,163.50	0.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	0.00	73,163.50	.	
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255	.	73,163.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					30,653.00	0.00	0.00	30,653.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					3,859.00	3,859.00	3,859.00	3,859.00
29	D - 1119	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DE BOMBEROS ZO	1119	.	3,859.00	0.00	.	
30	D - 1383	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO DE BOMB	1383	.	0.00	3,859.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	10,358.00	10,358.00	0.00
18	C - 2861	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	2861	.	0.00	10,358.00	.	
11	D - 302	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN	302	.	10,358.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					5,641.04	394,928.82	394,928.82	5,641.04

21	C - 2874	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA	2874	0.00	394,928.82		
09	D - 242	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA MILLEN	242	394,928.82	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				222,286.71	0.00	222,286.71	0.00
04	C - 2675	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO	2675	0.00	166,874.14		
15	D - 449	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015071	449	0.00	24,919.72		
17	D - 559	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015090	559	0.00	30,492.85		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				348,179.57	0.00	348,179.57	0.00
10	C - 2756	TOPES Y BOLARDOS PARA CICLOPISTA (TOPE CANALIZADOR	2756	0.00	348,179.57		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				116,409.57	288,923.74	405,333.31	0.00
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	0.00	106,893.14		
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	0.00	88,443.68		
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	0.00	56,419.00		
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	0.00	54,142.00		
30	D - 1354	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1354	0.00	1,886.23		
30	D - 1355	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1355	0.00	814.20		
30	D - 1356	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1356	0.00	6,816.00		
30	D - 1361	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1361	0.00	89,919.06		
03	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	88,443.68	0.00		
10	D - 257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257	56,419.00	0.00		
18	D - 571	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	571	54,142.00	0.00		
24	D - 765	PAGOCONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	765	89,919.06	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	22,016.68	22,016.68	0.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	0.00	22,016.68		
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255	22,016.68	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,975.97	0.00	60,975.97	0.00
30	D - 1359	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-12011	1359	0.00	12,465.05		
30	D - 1385	PAGO DE LAS POLIZAS DEL ASEGURAMIENTO CONTRATADAS	1385	0.00	48,510.92		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO				17,110.00	0.00	17,110.00	0.00

09	C - 2741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	2741	.	0.00	17,110.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				34,626.00	0.00	34,626.00	0.00
02	C - 2646	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G "	2646	.	0.00	34,626.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS,				32,204,153.80	20,102,222.83	52,505,848.27	-199,471.64
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
26	C - 2992	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS LOS CUALES FUERON APO	2992	.	0.00	1,580,450.00	.
30	D - 1394	PAGO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS A LA COMUNI	1394	.	0.00	19,550.00	.
26	D - 836	PAGO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS A LA COMUNI	836	.	1,600,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				506,979.16	3,293,440.76	3,003,371.16	797,048.76
14	C - 2817	ALQUILER DE UNA PANTALLA DE LED DE 3X4MTRS, UN SON	2817	.	0.00	66,468.00	.
14	C - 2818	ALQUILER DE UNA CARPA DE 10X20MTRS.400 SILLAS,UN T	2818	.	0.00	76,096.00	.
22	C - 2886	ALQUILER DE CARPA DE 20X20MTRS, UN SONIDO PARA 500	2886	.	0.00	206,364.00	.
24	C - 2930	ALQUILER DE SONIDO PARA 500 PERSONAS, 5 SILLAS, UN	2930	.	0.00	55,613.88	.
24	C - 2934	SERVICIO DE 100 DESAYUNOS CON TODO INCLUIDO, PARA	2934	.	0.00	25,520.00	.
24	C - 2937	ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 6X3MTRS CON DOS ESCALER	2937	.	0.00	6,264.00	.
24	C - 2945	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3X4MTRS., 2 SONI	2945	.	0.00	158,051.16	.
24	C - 2947	ALQUILER DE 3000 SILLAS, 20MTRS. DE VALLA METALICA	2947	.	0.00	65,586.40	.
24	C - 2948	SERVICIO DE COMIDA A TRES TIEMPOS CON TODO INCLUI	2948	.	0.00	18,676.00	.
24	C - 2949	SERVICIO DE COFFE BREAK TRADICIONAL PARA 50 PERSON	2949	.	0.00	5,104.00	.
24	C - 2950	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15X20MTRS, 300 SILLAS, UN	2950	.	0.00	58,000.00	.
24	C - 2952	ALQUILER DE UNA LONA DE 30X40MTRS, UNA CARPA DE 15	2952	.	0.00	34,684.00	.
26	C - 2956	SERVICIO DE ROSCA PARA 500 PERSONAS CON DESECHABLE	2956	.	0.00	8,700.00	.
26	C - 2957	SE REQUIEREN 10 ARCONES PARA LA COL. VISTA HERMOSA	2957	.	0.00	16,240.00	.
26	C - 2958	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS PARA LA R	2958	.	0.00	1,392.00	.
26	C - 2959	SE REQUIEREN 250 BOX LUNCH PARA LA PLATICA DE INTE	2959	.	0.00	10,150.00	.
26	C - 2960	SE REQUIEREN 7 REFRIGERADORES DE SIETE PIES Y 1000	2960	.	0.00	60,192.40	.
26	C - 2961	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS, 50 SILLA	2961	.	0.00	5,104.00	.
26	C - 2962	SE REQUIEREN 250 TAMALES PARA LA COL. EL TENAYO. F	2962	.	0.00	4,350.00	.
26	C - 2963	SE SOLICITA UN PASTEL RECTANGULAR SABOR VAINILLA D	2963	.	0.00	5,800.00	.
26	C - 2964	ALQUILER DE 100 SILLAS PARA REALIZAR UN EVENTO NAV	2964	.	0.00	928.00	.
26	C - 2966	ALQUILER DE 2 CARPAS DE 10X15MTRS Y 60 SILLAS PARA	2966	.	0.00	17,840.80	.
26	C - 2981	SE SOLICITAN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO CRI-C	2981	.	0.00	8,932.00	.
26	C - 2982	SE REQUIEREN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO TLALL	2982	.	0.00	8,932.00	.
26	C - 2983	ALQUILER DE 2 TEMPLETES DE 6X3MTRS Y UN SONIDO PAR	2983	.	0.00	12,412.00	.
26	C - 2984	COMPRA DE 450 PZAS. DE CERDO AHUMADO AL ALTO VACIO	2984	.	0.00	194,967.00	.
26	C - 2985	ALQUILER DE UNA CARPA DE 40X40MTRS. PARA LA MUESTR	2985	.	0.00	64,960.00	.
26	C - 2999	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	2999	.	0.00	5,104.00	.

26	C - 3006	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3006	0.00	5,104.00
26	C - 3007	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3007	0.00	5,104.00
26	C - 3008	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	3008	0.00	5,104.00
26	C - 3014	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3014	0.00	5,104.00
26	C - 3025	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS, PAR	3025	0.00	4,060.00
26	C - 3031	ALQUILER DE 600MTRS. DE LONA PARA UNA KERMES EN EL	3031	0.00	6,960.00
30	D - 1291	ALQUILER DE TEMplete DE 6X9MTRS. PARA UNA OBRA DE	1291	0.00	6,264.00
30	D - 1295	ALQUILER DE 50MTRS. DE VALLA METALICA, 500 SILLAS	1295	0.00	18,560.00
30	D - 1296	ALQUILER DE UNA PLANTA DE LUZ PARA EL ANIVERSARIO	1296	0.00	7,888.00
30	D - 1297	SE REQUIEREN 400 BOX LUNCH PARA LA COMUNIDAD DE TL	1297	0.00	16,240.00
30	D - 1298	ALQUILER DE 400 SILLAS Y 4 MESAS TIPO TABLON CON M	1298	0.00	3,957.92
30	D - 1299	ALQUILER DE UNA LONA DE 20X20MTRS. PARA EL ANIVERS	1299	0.00	4,640.00
30	D - 1300	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK CON BOCADILLOS Y 50 SIL	1300	0.00	7,424.00
30	D - 1301	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	1301	0.00	5,104.00
30	D - 1302	SE SOLICITAN 7 TELEVISIONES DE 32" PARA EL ANIVERS	1302	0.00	52,780.00
30	D - 1303	SE SOLICITAN 300 ELECTRODOMESTICOS PARA LA FIESTA	1303	0.00	174,000.00
30	D - 1304	SE SOLICITAN 24 REFRIGERADORES PARA LA COL. FRANCI	1304	0.00	174,556.80
30	D - 1305	SE SOLICITAN 600 TAMALES CON CAFÉ PARA LA COL. TEQ	1305	0.00	24,360.00
30	D - 1306	ALQUILER DE 400MTRS. DE CARPA Y 500 SILLAS PARA LA	1306	0.00	20,880.00
30	D - 1307	ALQUILER DE 300MTRS. DE LONA, 500 SILLAS Y 10 MESA	1307	0.00	8,734.80
30	D - 1311	ALQUILER DE 2 LONAS DE 10X15MTRS, 400 SILLAS Y UN	1311	0.00	11,368.00
30	D - 1312	ALQUILER DE 1000 SILLAS, 20MTRS DE VALLA METALICA,	1312	0.00	34,800.00
30	D - 1314	ALQUILER DE 1,800MTRS DE VALLA METALICA PARA LA PA	1314	0.00	417,600.00
30	D - 1315	SE REQUIEREN 50 PAVOS AHUMADOS PARA LOS LIDERES DE	1315	0.00	38,700.00
30	D - 1320	ALQUILER DE SONIDO PARA 3000 PERSONAS, 30 MESAS TI	1320	0.00	65,586.40
30	D - 1322	ALQUILER DE LONA DE 10X15MTRS. Y UN TEMplete DE 3X	1322	0.00	3,828.00
30	D - 1324	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTRS, UN TEMplete DE	1324	0.00	11,368.00
30	D - 1327	SE SOLICITAN 450 PIERNAS DE CERDO EMPACADA AL ALTO	1327	0.00	350,262.00
30	D - 1328	ALQUILER DE 24000 SILLAS, 736 BOX LUNCH Y UN EQUIP	1328	0.00	310,601.60
15	D - 466	SE REQUIEREN 50 PAVOS AHUMADOS PARA LOS LIDERES DE	466	38,700.00	0.00
15	D - 467	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	467	5,104.00	0.00
15	D - 468	SERVICIO DE 30 COFFE BREAK TRADICIONAL PARA LA REU	468	1,392.00	0.00
15	D - 469	ALQUILER DE UNA CARPA DE 40X40MTRS PARA LA MUESTRA	469	64,960.00	0.00
15	D - 470	SE REQUIEREN 250 BOX LUNCH PARA PLATICA DE INTEGRA	470	10,150.00	0.00
15	D - 471	SE REQUIEREN 7 REFRIGERADORES Y 1000 SILLAS PARA L	471	60,192.40	0.00
15	D - 475	SE REQUIEREN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO TLALL	475	8,932.00	0.00
15	D - 476	SE REQUIEREN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO CRI-C	476	8,932.00	0.00
15	D - 478	ALQUILER DE 2 TEMpletES DE 6X3MTRS. Y UN SONIDO PA	478	12,412.00	0.00
15	D - 480	ALQUILER DE SONIDO PARA 3000 PERSONAS, 30 MESAS TI	480	65,586.40	0.00

15	D - 482	ALQUILER DE LONA DE 10X15MTRS. Y UN TEMPLETE DE 3X	482	3,828.00	0.00
15	D - 483	SE REQUIEREN 250 TAMALES PARA LA COL. EL TENAYO.	483	4,350.00	0.00
15	D - 485	ALQUILER DE 100 SILLAS PARA EL EVENTO NAVIDEÑO EN	485	928.00	0.00
15	D - 487	SE REQUIERE UN PASTEL RECTANGULAR PARA LA FIESTA P	487	5,800.00	0.00
15	D - 489	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTRS, UN TEMPLETE DE	489	11,368.00	0.00
15	D - 492	ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 6X3MTRS, PARA LA OBRA D	492	6,264.00	0.00
15	D - 493	SE SOLICITAN 450 PIERNAS DE CERDO EMPACADA AL ALTO	493	350,262.00	0.00
15	D - 496	100 DESAYUNOS CON TODO INCLUIDO PARA LACELEBRACIÓN	496	25,520.00	0.00
15	D - 497	ALQUILER DE TEMPLETE DE 6X9MTRS. PARA UNA OBRA DE	497	6,264.00	0.00
15	D - 498	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15X20MTRS, 300 SILLAS, UN	498	58,000.00	0.00
15	D - 501	ALQUILER DE 2 LONAS DE 10X15MTRS, 400 SILLAS Y UN	501	11,368.00	0.00
15	D - 504	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK TRADICIONAL, 50 SILLAS	504	5,104.00	0.00
15	D - 508	UN SERVICIO DE COMIDA EN TRES TIEMPOS TODO INCLUID	508	18,676.00	0.00
15	D - 509	ALQUILER DE 1000 SILLAS, 20MTRS DE VALLA METALICA,	509	34,800.00	0.00
15	D - 511	ALQUILER DE 3000 SILLAS, 20MTRS. DE VALLA METALICA	511	65,586.40	0.00
15	D - 513	ALQUILER DE UNA LONA DE 30X40MTRS. UNA CARPA DE 15	513	34,684.00	0.00
15	D - 514	ALQUILER DE 1000 SILLAS. UNA CARPA DE 20X30MTRS Y	514	37,990.00	0.00
15	D - 516	SERVICIO DE ROSCA PARA 500 PERSONAS CON DESECHABLE	516	8,700.00	0.00
15	D - 518	ALQUILER DE 2 CARPAS DE 10X15MTRS. Y 60 SILLAS PAR	518	17,840.80	0.00
15	D - 519	ALQUILER DE 1,800MTRS DE VALLA METALICA PARA LA PA	519	417,600.00	0.00
15	D - 522	SE REQUIEREN 50 PIERNAS DE CERDO EMPACADAS AL ALTO	522	43,326.00	0.00
15	D - 523	SE REQUIEREN 450 PZAS DE CERDO AHUMADO AL ALTO VAC	523	194,967.00	0.00
15	D - 524	SE REQUIEREN 10 ARCONES NAVIDEÑOS PARA LA CELEBRAC	524	16,240.00	0.00
15	D - 525	ALQUILER DE UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, 5 SILLAS,	525	55,613.88	0.00
22	D - 670	SERVICIO DE 450 DESAYUNOS ,2,500 SILLAS, 100MTRS.	670	149,060.00	0.00
22	D - 671	ALQUILER DE 300 SILLAS Y 2 MESAS TIPO TABLON CON M	671	2,906.96	0.00
22	D - 672	ALQUILER DE 50MTRS. DE VALLA METALICA, 500 SILLAS	672	18,560.00	0.00
22	D - 673	ALQUILER DE UNA PLANTA DE LUZ PARA EL ANIVERSARIO	673	7,888.00	0.00
22	D - 674	ALQUILER DE UNA PLANTA DE LUZ PARA LA KERMES EN LA	674	7,888.00	0.00
22	D - 675	ALQUILER DE 500 SILLAS PARA LA COL. SAN JUAN IXTAC	675	4,640.00	0.00
22	D - 676	SE REQUIEREN 400 BOX LUNCH PARA LA COMUNIDAD DE TL	676	16,240.00	0.00
22	D - 677	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS PARA	677	4,060.00	0.00
22	D - 678	SE SOLICITAN 90 BOX LUNCH Y 90 AGUAS EMBOTELLADAS	678	4,176.00	0.00
22	D - 679	SE SOLICITAN 100 BOX LUNCH PARA LA COL. SANTA MARI	679	4,060.00	0.00
22	D - 681	SE SOLICITAN 7 OLLAS EXPRESS PARA LA COL. INDEPEND	681	7,308.00	0.00
22	D - 682	SE SOLICITAN 7 LICUADORAS PARA LA COL. SAN LUCAS T	682	6,902.00	0.00
22	D - 683	ALQUILER DE UNA PLANTA DE LUZ PARA UN FESTIVAL EN	683	1,015.00	0.00
22	D - 684	ALQUILER DE 600MTRS. DE LONA PARA UNA KERMES EN EL	684	6,960.00	0.00
22	D - 685	SERVICIO DE 100 COFFE BREAK TIPO KATERINNE PARA LA	685	27,840.00	0.00

22	D - 686	ALQUILER DE 150MTRS. DE LONA Y 18MTRS. DE TEMPLETE	686	.	3,828.00	0.00	.
22	D - 687	ALQUILER DE 400 SILLAS Y 4 MESAS TIPO TABLON CON M	687	.	3,957.92	0.00	.
22	D - 688	ALQUILER DE UNA LONA DE 20X20MTRS. PARA EL ANIVERS	688	.	4,640.00	0.00	.
22	D - 689	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK CON BOCADILLOS Y 50 SIL	689	.	7,424.00	0.00	.
22	D - 690	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y EQUIPO DE	690	.	5,104.00	0.00	.
22	D - 691	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK TRADICIONAL,50 SILLAS Y	691	.	5,104.00	0.00	.
22	D - 692	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	692	.	5,104.00	0.00	.
22	D - 693	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	693	.	5,104.00	0.00	.
22	D - 694	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	694	.	5,104.00	0.00	.
22	D - 695	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	695	.	5,104.00	0.00	.
22	D - 696	SE SOLICITAN 13 PANTALLAS PARA LA COL. UNIDAD BARR	696	.	132,100.80	0.00	.
22	D - 697	SE SOLICITAN 7 CAFETERAS GRANDES PARA EL FRACCIONA	697	.	12,180.00	0.00	.
22	D - 698	SE SOLICITAN 7 TELEVISIONES DE 32" PARA EL ANIVERS	698	.	52,780.00	0.00	.
22	D - 699	SE SOLICITAN 8 DVD BLUERREY PARA LA COL. JARDINES	699	.	20,880.00	0.00	.
22	D - 700	SE SOLICITAN 7 BATIDORAS PARA LA COL. LOS REYES IX	700	.	4,872.00	0.00	.
22	D - 701	SE SOLICITAN 7 VAJILLAS PARA LA COL. LA LAGUNA.	701	.	6,496.00	0.00	.
22	D - 702	SE SOLICITAN 7 ASPIRADORAS PARA LA COL. LAZARO CAR	702	.	16,240.00	0.00	.
22	D - 703	SE SOLICITAN 300 ELECTRODOMESTICOS PARA LA FIESTA	703	.	174,000.00	0.00	.
22	D - 704	SE SOLICITAN 8 REPRODUCTORES DE DVD PARA LA COL. E	704	.	17,168.00	0.00	.
22	D - 705	SE SOLICITAN 7 LAVADORAS PARA LA COL. FRANJA FERRE	705	.	44,660.00	0.00	.
22	D - 706	SE SOLICITAN 7 HORNOS DE MICROONDAS PARA LA COL. L	706	.	15,428.00	0.00	.
22	D - 707	SE SOLICITAN 24 REFRIGERADORES PARA LA COL. FRANCI	707	.	174,556.80	0.00	.
22	D - 708	SE SOLICITAN 600 TAMALES CON CAFÉ PARA LA COL. TEQ	708	.	24,360.00	0.00	.
22	D - 710	SE SOLICITAN 6,000 TACOS DE CANASTA QUE INCLUYE DE	710	.	174,000.00	0.00	.
22	D - 711	ALQUILER DE 400MTRS. DE CARPA Y 500 SILLAS PARA LA	711	.	20,880.00	0.00	.
22	D - 712	ALQUILER DE 300MTRS. DE LONA, 500 SILLAS Y 10 MESA	712	.	8,734.80	0.00	.
22	D - 713	SE SOLICITAN 50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLA	713	.	5,104.00	0.00	.
22	D - 714	ALQUILER DE UN CARPA DE 20X20MTRS, 500 SILLAS, 500	714	.	46,980.00	0.00	.
22	D - 715	ALQUILER DE 24000 SILLAS, 736 BOX LUNCH Y UN EQUIP	715	.	310,601.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				0.00	3,447,278.00	3,447,278.00	0.00
05	C - 2700	APOYO AL DIF PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACU	2700	.	0.00	647,278.00	.
26	C - 2991	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF	2991	.	0.00	2,800,000.00	.
05	D - 189	APOYO PARA DIF, PARA PAGO DEL ADEUDO POR CONSUMO D	189	.	647,278.00	0.00	.
26	D - 825	SUBSIDIO PARA EL DIF	825	.	2,800,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				27,468,800.00	0.00	27,468,800.00	0.00
21	C - 2873	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 100 CISTERNAS HIDRÁUL	2873	.	0.00	1,716,800.00	.
22	C - 2882	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA D	2882	.	0.00	7,056,048.00	.
22	C - 2883	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA D	2883	.	0.00	3,433,600.00	.

22	C - 2884	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA D	2884	.	0.00	7,622,592.00	.
22	C - 2885	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA DE	2885	.	0.00	7,639,760.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				0.00	10,261.88	10,261.88	0.00
14	C - 2806	PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS 22201 Y 22202	2806	.	0.00	10,261.88	.
09	D - 246	PAGO DEL CRISTAL ROTO DELANTERO LADO IZQUIERDO DE	246	.	10,261.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,183,776.04	0.00	2,183,776.04	0.00
16	C - 2844	FACTURA 64 MATERIAL REQUERIDO PARA NECESIDADES	2844	.	0.00	34,076.16	.
16	C - 2845	FACTURA 65 MATERIAL REQUERIDO PARA NECESIDADES DE	2845	.	0.00	68,152.32	.
16	C - 2846	FACTURA 66 MATERIAL REQUERIDO PARA CUBRIR EL PR	2846	.	0.00	2,081,547.56	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
27	D - 852	SE SOLICITA DISPERSION AL BANCO MONEX POR UNA CANT	852	.	800,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	995,048.00	-995,048.00
30	D - 1381	CORRECCION	1381	.	0.00	995,048.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS				-1,472.40	0.00	0.00	-1,472.40
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				11,071.00	13,035.01	24,106.01	0.00
14	C - 2824	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2824	.	0.00	6,672.00	.
14	C - 2825	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "HUGO	2825	.	0.00	141.00	.
14	C - 2826	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "FRAN	2826	.	0.00	3,777.00	.
14	C - 2827	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "SILV	2827	.	0.00	333.00	.
14	C - 2828	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "WOLF	2828	.	0.00	6,489.00	.
14	C - 2829	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "JUAN	2829	.	0.00	441.00	.
30	D - 1373	DEVOLUCION DE PAGO, DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL	1373	.	0.00	1,573.00	.
30	D - 1375	DEVOLUCION DE PAGO, PAGO PREDIAL ERRONEO, OFICIO T	1375	.	0.00	1,164.00	.
30	D - 1376	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	1376	.	0.00	1,662.00	.
30	D - 1377	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	1377	.	0.00	1,854.01	.
08	D - 214	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A FAVOR DE WOLFGANG HE	214	.	6,489.00	0.00	.
08	D - 215	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A FAVOR DE JUAN MANUEL	215	.	441.00	0.00	.
08	D - 216	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A FAVOR DE "SILVIA GON	216	.	333.00	0.00	.
08	D - 217	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A FAVOR DE "FRANCISCO	217	.	3,777.00	0.00	.
08	D - 218	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A FAVOR DE "HUGO ABELA	218	.	141.00	0.00	.
08	D - 219	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)	219	.	1,854.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4451 000 INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA				0.00	410,676.00	410,676.00	0.00
03	C - 2665	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON I.A.P.	2665	.	0.00	292,438.00	.
03	C - 2666	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETON MÉXICO	2666	.	0.00	118,238.00	.
03	D - 135	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETON I.A.P.	135	.	292,438.00	0.00	.

03	D - 136	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON MÉXICO	136	.	118,238.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS				0.00	5,150,226.18	5,150,226.18	0.00
26	C - 3011	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y CO	3011	.	0.00	5,150,226.18	.
26	D - 843	NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y COMISIONES D	843	.	5,150,226.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				2,835,000.00	400,000.00	3,235,000.00	0.00
04	C - 2668	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	2668	.	0.00	400,000.00	.
23	C - 2902	ADQUISICION DE 31500 LIBROS DE INGLES PARA 4TO, 5T	2902	.	0.00	2,835,000.00	.
01	D - 32	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	32	.	400,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS				0.00	4,800,900.00	4,800,900.00	0.00
14	C - 2813	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL	2813	.	0.00	4,800,900.00	.
10	D - 256	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL	256	.	4,800,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	176,405.00	176,405.00	0.00
12	C - 2802	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	2802	.	0.00	16,405.00	.
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	0.00	160,000.00	.
09	D - 254	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	254	.	16,405.00	0.00	.
09	D - 255	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	255	.	160,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			40,058,191.68	51,712,830.74	90,187,977.90	1,583,044.52
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				1,767,090.44	2,541,469.06	4,308,559.50	0.00
15	C - 2838	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2838	.	0.00	1,675,034.42	.
30	C - 3046	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	3046	.	0.00	92,056.02	.
30	D - 1237	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO	1237	.	2,541,469.06	0.00	.
30	D - 1364	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO	1364	.	0.00	2,541,469.06	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				2,591,810.22	2,050,930.20	4,642,740.42	0.00
10	C - 2763	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06 (SEIS FINIQUITO) DEL	2763	.	0.00	23,860.81	.
23	C - 2917	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	2917	.	0.00	2,334,049.97	.
30	C - 3047	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	3047	.	0.00	149,995.84	.
30	D - 1234	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) NORMAL DE LA OBRA T	1234	.	2,050,930.20	0.00	.
30	D - 1365	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1365	.	0.00	83,903.60	.
30	D - 1366	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) NORMAL DE LA OBRA T	1366	.	0.00	2,050,930.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				2,193,681.90	6,321,036.87	8,514,718.77	0.00
09	C - 2734	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	2734	.	0.00	368,747.23	.
09	C - 2737	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	2737	.	0.00	598,550.47	.

11	C - 2772	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2772	0.00	623,213.65	
11	C - 2776	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	2776	0.00	658,374.09	
14	C - 2815	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	2815	0.00	351,515.57	
14	C - 2816	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2816	0.00	898,482.53	
15	C - 2840	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	2840	0.00	1,435,744.73	
15	C - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2841	0.00	218,377.10	
17	C - 2856	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2856	0.00	314,222.67	
17	C - 2857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	2857	0.00	501,044.01	
17	C - 2858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	2858	0.00	76,777.44	
17	C - 2859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	2859	0.00	275,987.38	
04	D - 142	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	142	0.00	833,091.47	
04	D - 164	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	164	598,550.47	0.00	
04	D - 176	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	176	368,747.23	0.00	
04	D - 185	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	185	0.00	529,216.13	
04	D - 186	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	186	0.00	831,374.30	
07	D - 192	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	192	218,377.10	0.00	
07	D - 193	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	193	898,482.53	0.00	
07	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	194	314,222.67	0.00	
07	D - 195	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	195	658,374.09	0.00	
07	D - 196	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	196	1,435,744.73	0.00	
07	D - 202	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	202	623,213.65	0.00	
08	D - 220	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	220	351,515.57	0.00	
08	D - 221	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	221	501,044.01	0.00	
08	D - 222	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	222	76,777.44	0.00	
08	D - 223	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	223	275,987.38	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			25,714.33	1,541,702.16	1,567,416.49	0.00
03	C - 2660	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	2660	0.00	25,714.33	
08	C - 2719	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2719	0.00	1,125,572.59	
09	C - 2736	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2736	0.00	315,550.82	
24	C - 2935	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	2935	0.00	100,578.75	
01	D - 107	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	107	1,125,572.59	0.00	
01	D - 109	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	109	315,550.82	0.00	
17	D - 550	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	550	100,578.75	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			964,843.47	362,992.70	1,327,836.17	0.00
11	C - 2771	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	2771	0.00	362,992.70	
30	D - 1372	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	1372	0.00	964,843.47	
07	D - 205	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	205	362,992.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			0.00	164,261.26	164,261.26	0.00

24	C - 2936	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	2936	0.00	164,261.26		
07	D - 207	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FNIQUITO DEL CONTRATO TL	207	164,261.26	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	7,582,754.91	7,582,754.91	0.00
10	C - 2758	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	2758	0.00	326,302.71		
17	C - 2854	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	2854	0.00	3,763,960.26		
30	D - 1236	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO FINIQUITO) NORMA	1236	3,492,491.94	0.00		
30	D - 1368	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO FINIQUITO) NORMA	1368	0.00	3,492,491.94		
04	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	178	326,302.71	0.00		
07	D - 201	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	201	3,763,960.26	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	1,806,742.20	1,806,742.20	0.00
10	C - 2758	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	2758	0.00	1,806,742.20		
04	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	178	1,806,742.20	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				2,338,141.41	134,917.19	2,473,058.60	0.00
15	C - 2837	PAGO DE LA ESTIMACION NO.22 (VEINTIDOS) DEL CONTRA	2837	0.00	134,917.19		
17	C - 2855	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) DE FINIQU	2855	0.00	2,338,141.41		
09	D - 244	PAGO DE LA ESTIMACION NO.22 (VEINTIDOS) DEL CONTRA	244	134,917.19	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				26,427.02	1,215,574.76	1,242,001.78	0.00
10	C - 2759	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2759	0.00	724,639.79		
22	C - 2878	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	2878	0.00	26,427.02		
23	C - 2915	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DELCONTRA	2915	0.00	219,566.02		
24	C - 2931	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2931	0.00	271,368.95		
04	D - 162	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	162	724,639.79	0.00		
04	D - 180	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DELCONTRA	180	219,566.02	0.00		
04	D - 182	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	182	271,368.95	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				3,797,817.77	9,638,414.22	11,862,235.48	1,573,996.51
08	C - 2708	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2708	0.00	16,697.03		
08	C - 2715	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL EXCEDENTE	2715	0.00	14,082.35		
09	C - 2735	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	2735	0.00	223,764.84		
11	C - 2774	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2774	0.00	1,186,617.79		
15	C - 2839	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL	2839	0.00	255,299.85		
21	C - 2868	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2868	0.00	6,654,035.08		
21	C - 2872	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS	2872	0.00	98,410.81		
30	D - 1240	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	1240	1,573,996.51	0.00		
03	D - 126	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	126	0.00	223,764.84		
30	D - 1369	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO DEL CONTRATO T	1369	0.00	348,439.37		

30	D - 1370	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO CINCO DEL CONTRATO TL	1370	0.00	2,588,209.82	
30	D - 1371	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO SEIS (EXTRAORDINARIOS)	1371	0.00	252,913.70	
04	D - 169	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	169	1,186,617.79	0.00	
04	D - 170	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	170	6,654,035.08	0.00	
04	D - 174	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	174	223,764.84	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				1,415,288.05	0.00	1,415,288.05
29	D - 1120	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	1120	0.00	1,415,288.05	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				52,336.64	0.00	52,336.64
03	C - 2661	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2661	0.00	52,336.64	
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	649,263.75	649,263.75
30	D - 1232	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (FINIQUITO) NORMAL DEL	1232	649,263.75	0.00	
30	D - 1367	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (FINIQUITO) NORMAL DEL	1367	0.00	649,263.75	
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	195,888.81	195,888.81
10	C - 2760	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2760	0.00	96,706.87	
22	C - 2879	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	2879	0.00	99,181.94	
04	D - 167	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	167	96,706.87	0.00	
04	D - 168	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	168	99,181.94	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				526,969.18	36,282.93	563,252.11
08	C - 2718	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2718	0.00	526,969.18	
24	C - 2944	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	2944	0.00	36,282.93	
02	D - 121	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	121	36,282.93	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,198,929.07	89,792.53	1,288,721.60
03	C - 2659	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) TLAL-DGOP	2659	0.00	98,089.09	
09	C - 2732	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	2732	0.00	112,087.95	
11	C - 2769	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2769	0.00	988,752.03	
24	C - 2932	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	2932	0.00	89,792.53	
04	D - 179	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	179	89,792.53	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				990,040.17	1,997,731.76	2,987,771.93
08	C - 2710	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) NORMAL Y FINIQU	2710	0.00	41,135.66	
08	C - 2711	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	2711	0.00	152,545.35	
08	C - 2717	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2717	0.00	500,075.51	
09	C - 2733	PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	2733	0.00	1,281,582.12	
10	C - 2755	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	2755	0.00	686,615.12	
10	C - 2757	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2757	0.00	102,323.16	
21	C - 2864	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2864	0.00	7,420.88	

22	C - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	2881	0.00	97,579.56		
24	C - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	2933	0.00	118,494.57		
02	D - 119	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	119	500,075.51	0.00		
02	D - 120	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	120	118,494.57	0.00		
02	D - 123	PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	123	1,281,582.12	0.00		
02	D - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	124	97,579.56	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				6,122,838.54	2,812,854.89	8,935,693.43	0.00
10	C - 2761	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	2761	0.00	681,650.86		
10	C - 2762	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2762	0.00	1,622,229.89		
14	C - 2814	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) NORMAL	2814	0.00	508,974.14		
04	D - 165	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	165	1,622,229.89	0.00		
04	D - 166	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) NORMAL	166	508,974.14	0.00		
04	D - 171	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	171	681,650.86	0.00		
17	D - 565	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	565	0.00	6,122,838.54		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				14,896,271.84	0.00	14,887,223.84	9,048.00
30	D - 1391	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN PARA EL MANTENIMIE	1391	0.00	14,887,223.84		
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				0.00	12,570,220.54	12,570,220.54	0.00
14	C - 2808	PAGO DE FACTURA 207 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2808	0.00	1,019,114.45		
14	C - 2809	PAGO DE FACTURA 208 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2809	0.00	1,666,666.82		
14	C - 2810	PAGO DE FACTURA 209 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2810	0.00	2,098,321.01		
14	C - 2811	PAGO DE FACTURA 215 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2811	0.00	3,593,401.30		
14	C - 2812	PAGO DE FACTURA 229 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2812	0.00	4,192,716.96		
08	D - 229	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 207, PARA EL	229	1,019,114.45	0.00		
08	D - 230	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 208, PARA EL	230	1,666,666.82	0.00		
08	D - 231	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 209, PARA EL	231	2,098,321.01	0.00		
08	D - 232	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 215, PARA EL	232	3,593,401.30	0.00		
08	D - 233	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 229, PARA EL	233	4,192,716.96	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				1,149,991.63	0.00	1,149,991.62	0.01
04	C - 2678	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2678	0.00	574,995.79		
04	C - 2679	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2679	0.00	574,995.79		
8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA				10,032,625.82	210,093.15	10,241,246.07	1,472.90
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				42,500.01	0.00	42,500.01	0.00
30	D - 1350	KIT DE VIDEOVIGILANCIA CON 4 CAMARAS DE INFRARROJO	1350	0.00	42,500.01		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 5411 000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				644,484.40	0.00	644,484.40	0.00
02	C - 2625	FACTURA 428 E MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECC	2625	0.00	644,484.40		
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS				316,188.16	0.00	316,188.16	0.00

02	C - 2626	FACTURA 420E, LAPTOP Y COMPUTADORAS DE ESCRITO	2626		0.00	316,188.16		
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					1,472.90	0.00	0.00	1,472.90
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 5971 000 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES					0.00	47,497.11	47,497.11	0.00
28	C - 3042	CERTIFICADO DIGITAL SSL SECIURE SITE PRO CON VIGEN	3042		0.00	47,497.11		
11	D - 306	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA EL PORTAL DE INT	306			47,497.11	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					5,090,833.57	0.00	5,090,833.57	0.00
23	C - 2913	MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE	2913			0.00	5,090,833.57	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA					473,050.32	0.00	473,050.32	0.00
22	C - 2890	CARROS PARA RACK Y BARRAS PANERAS PARA EQUIPAMIENT	2890			0.00	36,320.76	
23	C - 2903	MOBILIARIO NESESARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO E	2903			0.00	383,304.60	
23	C - 2909	BARANDAL EN CAUSE PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIF	2909			0.00	30,531.20	
23	C - 2910	GARABATO PARA OLLAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO ED	2910			0.00	9,106.00	
23	C - 2919	BOTE RECOLECTOR DE ESCAMOH O NESESARIO PARA EL EQUI	2919			0.00	13,787.76	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					479,114.80	0.00	479,114.80	0.00
23	C - 2908	ESTUFA E INTERCEPTOR DE GRASAS PARA EQUIPAMIENTO D	2908			0.00	66,816.00	
23	C - 2911	LAVADOR DE LOZA PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFIC	2911			0.00	182,294.00	
23	C - 2912	ELECTRODOSMESTICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDI	2912			0.00	230,004.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO					981,697.62	0.00	981,697.62	0.00
23	C - 2904	KITS PARA BOX PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO	2904			0.00	18,328.00	
23	C - 2906	CUADRILATERO, CAMINADORAS Y ESCALADORAS PARA EQUIP	2906			0.00	897,550.00	
23	C - 2907	BICICLETAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE	2907			0.00	48,650.40	
23	C - 2916	BANCAS DE MADERA NESESARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO D	2916			0.00	17,169.22	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
23	C - 2914	CAMILLA DE OSCULTACION NESESASRIA PARA EL EQUIPAMI	2914			0.00	7,888.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5911 000 SOFTWARE					1,832,800.00	0.00	1,832,800.00	0.00
10	C - 2765	SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL TÁCTICO PERSONALIZADO, L	2765			0.00	1,832,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,					0.00	162,596.04	162,596.04	0.00
22	C - 2891	TERMINAL DIGITAL MOVIL TETRAPOL TPM700	2891			0.00	162,596.04	
15	D - 529	PADO DE TRES TERMINALES DIGITALES MOVILES, PROGRAM	529			162,596.04	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,					162,596.04	0.00	162,596.04	0.00
15	D - 486	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SUBSEMUN 2015	486			0.00	162,596.04	
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				130,420,281.95	189,442,308.82	67,891,833.96	251,970,756.81
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					31,005.69	0.00	6,182.40	24,823.29
01	E - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO	3444			0.00	6,182.40	

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					37,012.80	0.00	30,283.20	6,729.60
16	E - 1996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST		3784	.	0.00	30,283.20	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					88,924.71	8,144.77	10,940.92	86,128.56
02	C - 2634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G		2634	.	2,343.33	0.00	.
02	C - 2635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRANC		2635	.	2,900.72	0.00	.
02	C - 2638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ YAÑE		2638	.	2,900.72	0.00	.
01	E - 1905	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR		3440	.	0.00	8,108.39	.
01	E - 1908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL		3443	.	0.00	2,310.38	.
03	E - 1941	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		3476	.	0.00	522.15	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO					766,866.51	8,040,102.94	156,045.92	8,650,923.53
02	C - 2634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G		2634	.	7,518.18	0.00	.
02	C - 2635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRANC		2635	.	25,406.20	0.00	.
02	C - 2638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ YAÑE		2638	.	25,406.20	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	2,338,770.02	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	5,643,002.34	0.00	.
01	E - 1905	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR		3440	.	0.00	88,898.08	.
01	E - 1908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL		3443	.	0.00	20,235.85	.
01	E - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		3444	.	0.00	11,733.98	.
03	E - 1939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		3474	.	0.00	4,016.91	.
03	E - 1940	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN		3475	.	0.00	12,717.67	.
03	E - 1941	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		3476	.	0.00	5,725.76	.
16	E - 1996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST		3784	.	0.00	12,717.67	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					203,674.25	10,969.13	52,095.36	162,548.02
02	C - 2634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ G		2634	.	1,952.77	0.00	.
02	C - 2635	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRANC		2635	.	2,417.35	0.00	.
02	C - 2638	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ YAÑE		2638	.	6,599.01	0.00	.
01	E - 1905	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR		3440	.	0.00	32,666.67	.
01	E - 1908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL		3443	.	0.00	5,256.07	.
01	E - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		3444	.	0.00	6,661.33	.
03	E - 1939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		3474	.	0.00	2,104.00	.
03	E - 1940	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN		3475	.	0.00	3,303.29	.
03	E - 1941	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ		3476	.	0.00	2,104.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y GASTOS DERIVADOS					68,085.40	0.00	23,085.40	45,000.00
01	E - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		3444	.	0.00	16,373.40	.
03	E - 1939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		3474	.	0.00	6,712.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,429,401.32	668,044.00	1,202,524.00	894,921.32
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D		2905	.	436,044.00	0.00	.
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A		2925	.	232,000.00	0.00	.

17	D - 561	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	561	.	0.00	1,167,840.00	.
10	E - 1965	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	3753	.	0.00	34,684.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	1,414,961.54	0.00	1,414,961.54
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	291,903.97	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,123,057.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	673.37	673.37	0.00
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	.	673.37	0.00	.
29	E - 2054	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA, CXP	3827	.	0.00	673.37	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	227.00	227.00	0.00
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	.	227.00	0.00	.
29	E - 2054	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA, CXP	3827	.	0.00	227.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	14,790.00	0.00	14,790.00
24	C - 2942	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE 15 ARREGLOS FLORALE	2942	.	14,790.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				349,871.45	209,126.10	209,126.10	349,871.45
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	138,434.41	0.00	.
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	11,322.24	0.00	.
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	20,518.68	0.00	.
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	38,850.77	0.00	.
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	.	0.00	38,850.77	.
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	.	0.00	138,434.41	.
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562	.	0.00	11,322.24	.
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	.	0.00	20,518.68	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	257,568.00	0.00	257,568.00
10	C - 2746	ADQUISICION DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	252,000.00	0.00	.
24	C - 2941	COMPRA DE 60 PLAYERAS EN SERIGRAFIA CON EL TEMA DE	2941	.	5,568.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	297,942.00	92,800.00	205,142.00
17	C - 2851	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOM	2851	.	92,800.00	0.00	.
26	C - 3010	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE MUNICIPIOS	3010	.	205,142.00	0.00	.
28	D - 949	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOM	612	.	0.00	92,800.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				0.00	6,368.40	0.00	6,368.40
24	C - 2951	IMPRESION DE 500 HOJAS Y SOBRES MONARCH GRABADO EN	2951	.	6,368.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	1,522.31	1,522.31	0.00

23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	1,522.31	0.00		
29	E - 2054	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA, CXP	3827	0.00	1,522.31		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	180,108.56	0.00	180,108.56
26	C - 2955	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3X4MTRS PARA LA	2955	83,520.00	0.00		
26	C - 2995	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 4X3MTRS. PARA LA	2995	83,520.00	0.00		
26	C - 2998	SERVICIO DE TAQUIZA PARA 75 PERSONAS, 20 SILLAS Y	2998	9,008.56	0.00		
26	C - 3018	SE SOLICITAN 100 SERVICIOS DE COFFE BREAK TRADICIO	3018	4,060.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
26	C - 2967	SE REQUIEREN 1000 NARANJAS, 1000 BARRAS DE AMARANT	2967	14,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-82.00	64,602.61	54,102.61	10,418.00
23	C - 2920	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2920	21,667.11	0.00		
23	C - 2922	REEMBOLSO DE GASTOS, DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PR	2922	9,235.50	0.00		
23	C - 2923	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	2923	10,500.00	0.00		
26	C - 2987	REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	2987	23,200.00	0.00		
29	D - 1136	REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL TRA	666	0.00	23,200.00		
29	E - 2054	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA, CXP	3827	0.00	30,902.61		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	1,693,020.00	1,693,020.00	0.00
30	C - 3050	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE LA DONACIÓN DEL PARQU	3050	1,693,020.00	0.00		
30	E - 2060	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE LA DONACIÓN DEL PARQU	3831	0.00	1,693,020.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	5,098,235.60	0.00	5,098,235.60
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	26,283.90	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	5,071,951.70	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	515,521.33	0.00	515,521.33
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	4,061.96	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	511,459.37	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				297,639.84	0.00	142,143.80	155,496.04
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	0.00	142,143.80		
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				17,484.21	0.00	0.00	17,484.21
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				588,183.89	0.00	0.00	588,183.89
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	955,001.00	0.00	955,001.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	955,001.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	124,995.92	0.00	124,995.92
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	124,995.92	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				116,928.00	0.00	0.00	116,928.00

SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					6,634,285.72	3,978,342.86	10,612,628.58	0.00
14	C - 2821	SERVICIOS DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	2821	.	1,658,571.43	0.00	.	
14	C - 2822	SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	2822	.	1,658,571.43	0.00	.	
26	C - 2986	PAGO DEL ESTUDIO DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	2986	.	661,200.00	0.00	.	
29	D - 1180	PAGO DEL ESTUDIO DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	672	.	0.00	661,200.00	.	
17	D - 566	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	563	.	0.00	1,658,571.43	.	
17	D - 567	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERSEPCION SOCIAL URBANA	564	.	0.00	1,658,571.43	.	
22	D - 653	PAGO DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y OPIN	580	.	0.00	1,658,571.43	.	
28	D - 946	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	609	.	0.00	1,658,571.43	.	
28	D - 947	SERVICIOS DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	610	.	0.00	1,658,571.43	.	
28	D - 950	SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	613	.	0.00	1,658,571.43	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	579,262.36	297,880.00	281,382.36
24	C - 2939	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10X1.00MTRS PARA EL PRO	2939	.	778.36	0.00	.	
24	C - 2940	IMPRESION DE 10,000 CUADRIPTICOS TAMAÑO TABLOIDE D	2940	.	264,480.00	0.00	.	
24	C - 2943	IMPRESION DE 2,000 BOLETOS DE 21X6CM CON 2 FOLIOS.	2943	.	2,784.00	0.00	.	
24	C - 2946	IMPRESION DE 200 POSTERS DE 40X60CM Y 1,000 TRIPTI	2946	.	13,340.00	0.00	.	
24	C - 2953	IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE TITULO "COMO PROT	2953	.	297,880.00	0.00	.	
28	D - 982	IMPRESION DE 2,000 REVISTAS REFERENTE AL 2DO. INFO	632	.	0.00	297,880.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	713.40	0.00	713.40
24	C - 2938	ELABORACION DE UN SELLO DE GOMA AUTOADHERIBLE DE 5	2938	.	713.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	56,466.70	0.00	56,466.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	56,466.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1595 000 DESPENSA					0.00	7,459.53	0.00	7,459.53
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	7,459.53	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1322 000 AGUINALDO					0.00	480,464.00	0.00	480,464.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	480,464.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1595 000 DESPENSA					0.00	60,914.20	0.00	60,914.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	60,914.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO					0.00	125,766.70	0.00	125,766.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	125,766.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1595 000 DESPENSA					0.00	22,005.56	0.00	22,005.56
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	22,005.56	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					945,400.00	0.00	945,400.00	0.00
16	E - 1994	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA BO	3782	.	0.00	945,400.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	487,200.00	487,200.00	0.00
24	C - 2954	IMPRESION DE 2,000 REVISTAS REFERENTE AL 2DO. INFO	2954	.	487,200.00	0.00	.	

28	D - 982	IMPRESION DE 2,000 REVISTAS REFERENTE AL 2DO. INFO	632	0.00	487,200.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				274,224.00	53,677.84	0.00	327,901.84
16	C - 2843	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS, 40 SERVI	2843	53,677.84	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO				0.00	30,785.90	0.00	30,785.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	30,785.90	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1595 000 DESPENSA				0.00	4,547.48	0.00	4,547.48
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	4,547.48	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	165,085.40	0.00	165,085.40
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	165,085.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	26,383.25	0.00	26,383.25
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	26,383.25	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1322 000 AGUINALDO				0.00	295,412.20	0.00	295,412.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	295,412.20	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA				0.00	49,372.62	0.00	49,372.62
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	49,372.62	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,728,885.30	0.00	1,728,885.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	1,353,316.30	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	375,569.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	218,330.90	0.00	218,330.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	174,284.25	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	44,046.65	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
26	C - 3017	SE SOLICITAN 50 COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	3017	5,104.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	82,112.80	0.00	82,112.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	82,112.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	9,939.11	0.00	9,939.11
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	9,939.11	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	538,244.40	0.00	538,244.40
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	538,244.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA				0.00	72,158.66	0.00	72,158.66
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	72,158.66	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,303,798.30	0.00	1,303,798.30
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	5,400.00	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	1,298,398.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA				0.00	167,854.87	0.00	167,854.87
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	454.30	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	167,400.57	0.00		

SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES					87,417.60	0.00	0.00	87,417.60
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO					0.00	248,043.90	0.00	248,043.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	248,043.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA					0.00	30,688.70	0.00	30,688.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	30,688.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO					9,485.56	1,065,174.30	0.00	1,074,659.86
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	1,065,174.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					6,661.33	0.00	0.00	6,661.33
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					73,633.67	0.00	0.00	73,633.67
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,299.44	0.00	0.00	2,299.44
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA					0.00	154,447.25	0.00	154,447.25
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	.	154,447.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,146.18	0.00	0.00	9,146.18
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					78,090.00	0.00	0.00	78,090.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					51,144.00	0.00	28,096.00	23,048.00
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	.	0.00	28,096.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					18,764.45	0.00	0.00	18,764.45
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					6,938,182.66	836,080.00	1,457,080.10	6,317,182.56
01	C - 2604	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	2604	.	.	63,000.00	0.00	.
01	C - 2605	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTALDE INTER	2605	.	.	23,200.00	0.00	.
01	C - 2606	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL CANAL DE NOTIC	2606	.	.	11,600.00	0.00	.
01	C - 2607	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	2607	.	.	34,800.00	0.00	.
01	C - 2608	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	2608	.	.	42,920.00	0.00	.
02	C - 2618	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	2618	.	.	34,800.00	0.00	.
02	C - 2619	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2619	.	.	58,000.00	0.00	.
02	C - 2640	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	2640	.	.	34,800.00	0.00	.
02	C - 2647	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	2647	.	.	34,800.00	0.00	.
02	C - 2648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXECTA	2648	.	.	23,200.00	0.00	.
02	C - 2649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	2649	.	.	23,200.00	0.00	.
02	C - 2650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	2650	.	.	34,800.00	0.00	.
02	C - 2651	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2651	.	.	23,200.00	0.00	.

02	C - 2652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2652	15,000.00	0.00
02	C - 2653	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	2653	23,200.00	0.00
02	C - 2654	GASTOS DE DIFUION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	2654	20,000.00	0.00
02	C - 2655	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2655	29,000.00	0.00
03	C - 2663	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	2663	29,000.00	0.00
04	C - 2676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN REVISTA EXPCTATIV	2676	23,200.00	0.00
07	C - 2701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	2701	23,200.00	0.00
08	C - 2704	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	2704	6,000.00	0.00
08	C - 2705	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "PER	2705	58,000.00	0.00
08	C - 2706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	2706	17,400.00	0.00
08	C - 2709	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DOS	2709	21,000.00	0.00
08	C - 2712	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	2712	17,400.00	0.00
08	C - 2713	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	2713	23,200.00	0.00
08	C - 2714	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	2714	23,200.00	0.00
08	C - 2716	GASTOS D DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVA	2716	34,800.00	0.00
09	C - 2738	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PERS	2738	6,960.00	0.00
23	C - 2929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2929	23,200.00	0.00
29	D - 1041	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	654	0.00	204,000.06
29	D - 1076	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES (CADENA POLÍTICA, I	1076	0.00	156,600.00
30	D - 1273	CPA 2502	2502	0.00	4,000.00
30	D - 1274	CPA 1856	1856	0.00	6,960.00
30	D - 1275	CPA 2652	2652	0.00	5,000.00
30	D - 1276	CPA 2435	2435	0.00	4,800.00
30	D - 1277	CPA 2260	2260	0.00	4,000.00
30	D - 1278	CPA 2515	2515	0.00	7,200.00
30	D - 1279	CPA 2493	2493	0.00	3,999.99
09	D - 249	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX. FACTU	529	0.00	25,000.01
09	D - 250	GASTOS DE DIFUSION PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO O	530	0.00	21,800.00
09	D - 251	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	531	0.00	13,400.00
17	D - 560	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	560	0.00	58,000.00
18	D - 582	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	567	0.00	23,200.00
18	D - 583	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	568	0.00	30,000.00
18	D - 584	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO LA V	569	0.00	25,000.00
18	D - 586	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	570	0.00	136,000.04
18	D - 587	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	571	0.00	39,440.00
21	D - 613	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	577	0.00	58,000.00
22	D - 656	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.MOV	582	0.00	60,000.00
28	D - 971	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	624	0.00	232,000.00
03	E - 1937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	3472	0.00	10,000.00

03	E - 1938	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CUAT	3473	0.00	11,600.00	
07	E - 1948	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	3736	0.00	23,200.00	
11	E - 1977	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	3765	0.00	87,000.00	
16	E - 1989	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PERS	3777	0.00	6,960.00	
22	E - 2024	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	3810	0.00	70,000.00	
22	E - 2025	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	3811	0.00	92,800.00	
22	E - 2027	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	3813	0.00	37,120.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,487.49	0.00	3,487.49
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				13,240.44	0.00	6,268.44
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	0.00	6,268.44	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				8,750.00	0.00	8,750.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				12,377.20	0.00	12,377.20
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	397,913.20	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	397,913.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	59,298.88	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	59,298.88	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,714.00	0.00	2,714.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				17,400.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				14,210.00	13,082.48	0.00
04	C - 2682	VINILONA NECESARIA PARA EL EVENTO DENOMINADO PRINC	2682	3,454.48	0.00	
04	C - 2683	COFFE BREAK, PARA 60 PERSONAS, SALA EXPRESIDENTES,	2683	5,568.00	0.00	
08	C - 2721	COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS, PRINCIPIOS BÁSICOS	2721	4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	280,910.10	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	280,910.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA				0.00	47,365.50	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	47,365.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,040,769.40	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	1,040,769.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	148,682.69	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	148,682.69	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,914,511.00	0.00
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	5,400.00	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	1,909,111.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA				0.00	304,096.38	0.00
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	463.70	0.00	

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	303,632.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	469,133.00	0.00	469,133.00
21	C - 2866	SE SOLICITA EL PAGO DE 11,555 BOX LOUNCH, LOS CUAL	2866	.	469,133.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				3,995.04	0.00	0.00	3,995.04
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				194,113.61	0.00	132,827.42	61,286.19
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	132,827.42	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				11,707.14	0.00	0.00	11,707.14
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				338,628.35	0.00	43,550.00	295,078.35
21	D - 609	PAGO AL TALLER "BAOR S.A" POR CONCEPTO DE REPARACI	573	.	0.00	43,550.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				59,459.17	0.00	0.00	59,459.17
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	328,500.00	0.00	328,500.00
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	328,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	2,326,542.90	0.00	2,326,542.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	2,326,542.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	314,507.76	0.00	314,507.76
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	314,507.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,361,257.80	0.00	1,361,257.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,361,257.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA				0.00	218,850.20	0.00	218,850.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	218,850.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				423.00	0.00	0.00	423.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				510,441.84	0.00	161,603.66	348,838.18
29	D - 1186	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	826	.	0.00	37,283.68	.
29	D - 1187	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	827	.	0.00	37,283.68	.
29	D - 1189	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	825	.	0.00	37,283.70	.
16	E - 1991	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	3779	.	0.00	49,752.60	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,268.36	5,087.12	0.00	9,355.48
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637	.	5,087.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				41,753.93	3,541,653.72	0.00	3,583,407.65
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637	.	44,554.52	0.00	.

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,750,063.50	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	821,348.70	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	925,687.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					9,837.12	14,666.67	0.00	24,503.79
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637	.	14,666.67	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					81,180.00	0.00	0.00	81,180.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					765,438.40	11,000.00	311,913.27	464,525.13
02	C - 2637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTO GUTIER	2637	.	11,000.00	0.00	.	
03	E - 1931	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUIROZ S	3466	.	0.00	311,913.27	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					447,318.86	478,152.00	0.00	925,470.86
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO	2832	.	304,848.00	0.00	.	
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	6,264.00	0.00	.	
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	.	167,040.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA					0.00	484,073.90	0.00	484,073.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	244,654.81	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	116,913.61	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	122,505.48	0.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					17,004.66	0.00	0.00	17,004.66
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	105,341.07	105,341.07	0.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	105,341.07	0.00	.	
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	.	0.00	105,341.07	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	2,334,200.00	1,020,000.00	1,314,200.00
10	C - 2766	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	2766	.	20,000.00	0.00	.	
23	C - 2927	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ELABORACION DEL REGLAMEN	2927	.	2,314,200.00	0.00	.	
30	D - 1251	1ER PAGO A CUENTA DE ELABORACION DEL REGLAMENTO IN	675	.	0.00	1,000,000.00	.	
14	D - 319	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. TRANS	546	.	0.00	20,000.00	.	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					0.00	241,607.12	14,999.96	226,607.16
04	C - 2670	SE SOLICITA EL PAGO DE VINILONAS Y CARTES PARA EL	2670	.	14,999.96	0.00	.	
05	C - 2689	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION D	2689	.	215,007.16	0.00	.	
30	C - 3045	SE SOLICITA EL PAGO DE LA PUBLICACION N°14468 DEL	3045	.	11,600.00	0.00	.	

17	E - 2010	SE SOLICITA EL PAGO DE VINILONAS Y CARTES PARA EL	3798	.	0.00	14,999.96	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
04	C - 2669	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICAC	2669	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				347,973.92	1,631,647.20	64,717.50	1,914,903.62
02	C - 2630	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL REINTEGRO PARA EL S	2630	.	4,162.00	0.00	.
04	C - 2667	VINILONA PARA EVENTOS QUE REALIZO LA SECRETARIA D	2667	.	812.00	0.00	.
04	C - 2671	SE SOLICITA EL PAGO DE MURO DE FLORES DE 2.44X1.22	2671	.	35,090.00	0.00	.
04	C - 2681	BOX LOUCH PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS S3EGUN FAC	2681	.	3,654.00	0.00	.
04	C - 2685	SE SOLICITA EL PAGO DEL REQUERIMIENTO DE 280 MTRS.	2685	.	144,884.00	0.00	.
05	C - 2698	SE SOLICITA VINILONAS PARA EL EVENTO DEL XCIII ANI	2698	.	1,856.00	0.00	.
10	C - 2742	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LOS BOX LOU	2742	.	1,908.20	0.00	.
10	C - 2743	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE UNA OFRENDA	2743	.	1,484.80	0.00	.
10	C - 2744	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE UNA VINILON	2744	.	4,454.40	0.00	.
10	C - 2745	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER REALIZAR EL PAGO	2745	.	2,969.00	0.00	.
14	C - 2820	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER CUBRIR LOS GASTO	2820	.	38,372.80	0.00	.
21	C - 2867	FACTURA 58 CVJ SE SOLICITA EL PAGO DE LOS PRODUCTO	2867	.	1,392,000.00	0.00	.
29	D - 1140	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015 FACTU	667	.	0.00	60,555.50	.
09	E - 1964	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL REINTEGRO PARA EL S	3752	.	0.00	4,162.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,980,215.30	0.00	1,980,215.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,980,215.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				0.00	252,056.49	0.00	252,056.49
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	252,056.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	1,626,741.30	0.00	1,626,741.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,626,741.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA				0.00	309,312.99	0.00	309,312.99
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	309,312.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				19,401.00	0.00	0.00	19,401.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				3,651,882.08	129,079.75	156,711.65	3,624,250.18
10	C - 2753	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2753	.	21,120.93	0.00	.
10	C - 2754	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALE SPOR INT	2754	.	46,139.00	0.00	.
11	C - 2786	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2786	.	37,499.20	0.00	.
26	C - 2977	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL	2977	.	24,320.62	0.00	.

29	D - 1135	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL	665	0.00	24,320.62	
08	D - 225	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGIT	524	0.00	27,631.90	
15	E - 1985	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	3773	0.00	104,759.13	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				73,033.60	131,544.00	204,577.60
14	C - 2831	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ACCESO Y ASI	2831	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	576,503.60	576,503.60
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA				0.00	97,772.41	97,772.41
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN				184,570.88	0.00	184,570.88
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				56,440.00	0.00	56,440.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	6,111,999.00	6,111,999.00
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				0.00	951,365.38	951,365.38
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	0.00	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	0.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	32,870.56	32,870.56
11	C - 2794	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2794	0.00	0.00	
11	C - 2795	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2795	0.00	0.00	
12	C - 2801	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2801	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				20,674.47	0.00	20,674.47
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				125,000.07	0.00	125,000.07
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN				244,992.00	0.00	244,992.00
16	E - 1994	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA BO	3782	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				34,800.00	0.00	34,800.00
18	D - 586	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	570	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				4,122.10	0.00	4,122.10
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				33,289.52	0.00	33,289.52
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				312,812.63	1,893,685.70	2,206,498.33

10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	1,832.60	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,891,853.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				110,795.47	0.00	0.00	110,795.47
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				526,494.43	796,929.58	796,929.58	526,494.43
09	C - 2723	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	2723	.	796,929.58	0.00	.
15	E - 1986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	3774	.	0.00	398,464.79	.
24	E - 2036	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	3822	.	0.00	398,464.79	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,114,496.00	0.00	0.00	1,114,496.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				1,005,700.00	0.00	725,000.00	280,700.00
07	E - 1961	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN	3749	.	0.00	725,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,382,522.10	2,322,880.40	1,943,244.00	5,762,158.50
02	C - 2645	ESTUFAS, LICUADORAS, REFRIGERADORES Y HORNOS DE MI	2645	.	118,436.00	0.00	.
03	C - 2664	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	2664	.	332,332.00	0.00	.
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO	2832	.	53,348.40	0.00	.
23	C - 2924	COMPUTADORA PORTATIL. HP 240 G3 NOTEBOOK K9X95LA P	2924	.	1,143,180.00	0.00	.
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	.	675,584.00	0.00	.
17	D - 561	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	561	.	0.00	1,176,228.00	.
01	E - 1901	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DIA DEL SERVIDOR	3436	.	0.00	400,000.00	.
10	E - 1965	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	3753	.	0.00	34,684.00	.
11	E - 1976	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	3764	.	0.00	332,332.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				7,707.89	301,515.36	0.00	309,223.25
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	55.91	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	301,459.45	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	128,120.53	0.00	128,120.53
11	C - 2794	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2794	.	422.24	0.00	.
12	C - 2801	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2801	.	127,698.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				116,023.20	0.00	116,023.20	0.00
17	E - 1999	MATERIAL ELECTRICO NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES	3787	.	0.00	116,023.20	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				1,925.60	0.00	1,925.60	0.00
17	E - 1999	MATERIAL ELECTRICO NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES	3787	.	0.00	1,925.60	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				137,431.14	0.00	8,403.04	129,028.10
17	E - 1999	MATERIAL ELECTRICO NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES	3787	.	0.00	8,403.04	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				209,414.83	696,423.90	696,423.90	209,414.83
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	464,538.59	0.00	.
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	10,541.92	0.00	.
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	159,961.39	0.00	.
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	61,382.00	0.00	.
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	.	0.00	61,382.00	.

03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	.	0.00	464,538.59	.
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562	.	0.00	10,541.92	.
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	.	0.00	159,961.39	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					4,081,981.77	0.00	4,081,981.77
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					94,801.48	0.00	94,801.48
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					626,948.16	395,567.08	1,022,515.24
10	C - 2747	ADQUISICION DE ROPA 20 DE NOVIEMBRE PARA PERSONAL	2747	.	395,567.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					67,315.72	0.00	67,315.72
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	3,000.00	3,000.00
12	C - 2802	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	2802	.	3,000.00	0.00	.
17	E - 2000	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	3788	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					80,000.00	0.00	80,000.00
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793	.	0.00	80,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					178,763.40	70,683.16	143,412.84
23	C - 2928	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (COMPLEME	2928	.	70,683.16	0.00	.
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	106,033.72	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	4,899,430.32	4,899,430.32
01	C - 2601	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUN	2601	.	2,382,181.00	0.00	.
01	C - 2602	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUN	2602	.	2,517,249.32	0.00	.
05	D - 190	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUN	523	.	0.00	4,899,430.32	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					37,241.82	0.00	37,241.82
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					127,776.32	0.00	127,776.32
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					1,966.00	0.00	1,966.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					10,094.40	0.00	10,094.40
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					9,627.93	0.00	6,397.26
01	E - 1911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	3446	.	0.00	82.22	.
21	E - 2017	1ER. PAGO A CUENTA, DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C.	3803	.	0.00	3,148.45	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO					91,635.18	5,593,107.20	5,657,218.24
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	519,277.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	5,073,830.20	0.00	.
01	E - 1911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	3446	.	0.00	5,183.06	.
21	E - 2017	1ER. PAGO A CUENTA, DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C.	3803	.	0.00	22,341.08	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				76,552.40	0.00	1,554.92	74,997.48
01	E - 1911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	3446	.	0.00	1,554.92	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				211,604.26	0.00	0.00	211,604.26
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				382,242.00	0.00	24,510.47	357,731.53
21	E - 2017	1ER. PAGO A CUENTA, DE PRIMA DE JUBILACION DEL C.	3803	.	0.00	24,510.47	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,458,948.00	230,314.00	200,850.00	2,488,412.00
02	C - 2645	ESTUFAS, LICUADORAS, REFRIGERADORES Y HORNOS DE MI	2645	.	64,148.00	0.00	.
03	C - 2664	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	2664	.	166,166.00	0.00	.
10	E - 1965	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	3753	.	0.00	34,684.00	.
11	E - 1976	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	3764	.	0.00	166,166.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA				2,652.40	917,763.76	0.00	920,416.16
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	86,451.86	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	831,311.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	153,693.07	0.00	153,693.07
11	C - 2792	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA OBRAS PUBLICAS SE	2792	.	37,698.61	0.00	.
11	C - 2797	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS SEGUN	2797	.	115,994.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				983.41	0.00	0.00	983.41
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				133,978.20	0.00	0.00	133,978.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				78,139.12	254,860.88	0.00	333,000.00
10	C - 2746	ADQUISICION DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	254,860.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				174.00	0.00	0.00	174.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	288,100.00	288,100.00	0.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	288,100.00	0.00	.
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	.	0.00	288,100.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				194,076.04	382,867.88	86,162.97	490,780.95
23	C - 2921	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAD	2921	.	193,582.01	0.00	.
23	C - 2928	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (COMPLEME	2928	.	189,285.87	0.00	.

23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	86,162.97	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				478,500.00	0.00	0.00	478,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				479,654.20	0.00	0.00	479,654.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				88,233.86	0.00	0.00	88,233.86
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				589,509.81	0.00	0.00	589,509.81
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				692.00	0.00	0.00	692.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	336,642.60	0.00	336,642.60
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	336,642.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	60,635.33	0.00	60,635.33
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	60,635.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				3,398.10	0.00	0.00	3,398.10
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,726.43	0.00	0.00	1,726.43
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO				10,937.59	796,137.30	0.00	807,074.89
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	54,155.70	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	741,981.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,306.69	0.00	0.00	4,306.69
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				211,972.36	0.00	0.00	211,972.36
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	117,578.19	0.00	117,578.19
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	5,943.48	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	111,634.71	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				64,250.04	0.00	0.00	64,250.04
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				35,664.00	0.00	17,748.00	17,916.00
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	17,748.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				122,494.72	0.00	0.00	122,494.72

SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					0.00	48,714.20	0.00	48,714.20
11	C - 2767	SE SOLICITA PARA PAGO DE SERVICIO DE CARPA Y SILLA	2767	.	48,714.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	317,956.20	0.00	317,956.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	317,956.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA					0.00	49,053.78	0.00	49,053.78
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	49,053.78	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE					6,082.23	0.00	0.00	6,082.23
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					545.82	0.00	0.00	545.82
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO					11,477.22	2,204,354.80	0.00	2,215,832.02
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	825,574.60	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,378,780.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					2,711.09	0.00	0.00	2,711.09
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	143,157.93	0.00	143,157.93
09	C - 2724	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. URIBE	2724	.	143,157.93	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					614,504.16	128,760.00	34,684.00	708,580.16
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	41,528.00	0.00	.	
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925	.	87,232.00	0.00	.	
10	E - 1965	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	3753	.	0.00	34,684.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA					0.00	373,181.38	0.00	373,181.38
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	139,608.86	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	233,572.52	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	99,993.16	0.00	99,993.16
12	C - 2799	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2799	.	74,661.66	0.00	.	
12	C - 2800	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	2800	.	25,331.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					26,963.59	0.00	0.00	26,963.59
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					40,916.52	0.00	17,774.75	23,141.77
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	17,774.75	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	577,680.00	0.00	577,680.00
26	C - 2978	ASESORIA EN DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA EL PLAN DE D	2978	.	577,680.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					0.00	6,844.00	0.00	6,844.00
10	C - 2752	FORMATO DE SEGURIDAD PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIE	2752	.	6,844.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					19,721.11	0.00	0.00	19,721.11

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					134,224.76	0.00	0.00	134,224.76
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					1,966.00	2,668.00	0.00	4,634.00
05 C - 2699 PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR SER	2699				.	2,668.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					6,595.02	0.00	0.00	6,595.02
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1322 000 AGUINALDO					0.00	305,523.50	0.00	305,523.50
10 D - 279 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279				.	305,523.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA					0.00	49,670.34	0.00	49,670.34
10 D - 279 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279				.	49,670.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO					0.00	555,500.90	0.00	555,500.90
10 D - 279 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279				.	555,500.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					203,473.76	0.00	0.00	203,473.76
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA					0.00	89,941.39	0.00	89,941.39
10 D - 279 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279				.	89,941.39	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,895.90	0.00	0.00	4,895.90
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	9,080.00	9,080.00	0.00
04 C - 2677 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO D	2677				.	9,080.00	0.00	.
22 D - 659 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO D	585				.	0.00	9,080.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					194,840.23	292,260.35	0.00	487,100.58
09 C - 2728 DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN E	2728				.	56,840.00	0.00	.
09 C - 2729 MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL CE	2729				.	28,420.00	0.00	.
09 C - 2730 MANTENIMIENTO AL MURO VERDE UBICADO EN EL DIF MUN	2730				.	66,000.24	0.00	.
09 C - 2731 MANTENIMIENTO EN EL MURO VERDE EN EL DIF MUNICIPAL	2731				.	33,000.12	0.00	.
09 C - 2739 MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL OP	2739				.	71,999.99	0.00	.
09 C - 2740 MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO DEL OP	2740				.	36,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1322 000 AGUINALDO					0.00	505,625.50	0.00	505,625.50
10 D - 279 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279				.	505,625.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA					0.00	68,152.11	0.00	68,152.11
10 D - 279 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279				.	68,152.11	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					9,502.38	6,516.38	5,807.86	10,210.90

23	C - 2928	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (COMPLEME	2928	6,516.38	0.00		
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	0.00	5,807.86		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				6,484.37	0.00	0.00	6,484.37
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				40,060.89	0.00	0.00	40,060.89
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				1,625.73	0.00	0.00	1,625.73
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				64,033.20	0.00	0.00	64,033.20
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,352.28	0.00	446.55	1,905.73
14	D - 329	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C.	556	0.00	446.55		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				115,560.48	721,133.60	32,252.96	804,441.12
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	7,246.60	0.00		
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	713,887.00	0.00		
14	D - 324	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VA	551	0.00	22,375.89		
14	D - 329	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C.	556	0.00	9,877.07		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				47,639.14	0.00	9,500.12	38,139.02
14	D - 324	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VA	551	0.00	8,950.36		
14	D - 329	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C.	556	0.00	549.76		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				774,887.60	0.00	0.00	774,887.60
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				192,240.00	0.00	0.00	192,240.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				154,469.57	0.00	0.00	154,469.57
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				956,180.00	0.00	956,180.00	0.00
14	D - 324	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VA	551	0.00	268,673.75		
14	D - 329	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C.	556	0.00	150,271.23		
28	D - 973	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. S	625	0.00	104,808.77		
28	D - 974	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HE	626	0.00	432,426.25		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,265,977.00	2,713,494.00	0.00	8,979,471.00
02	C - 2631	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARRILLO	2631	12,500.00	0.00		
04	C - 2673	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VALDES HERNANDE	2673	12,500.00	0.00		
05	C - 2694	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. HERNANDE	2694	5,000.00	0.00		
05	C - 2696	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PENA SANT	2696	12,500.00	0.00		
09	C - 2725	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ	2725	12,500.00	0.00		
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	311,460.00	0.00		
23	C - 2926	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	2926	2,347,034.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				3,804.76	104,781.04	3,804.76	104,781.04
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	104,781.04	0.00		
28	D - 973	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. S	625	0.00	381.84		
28	D - 974	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. VARGAS HE	626	0.00	3,422.92		

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					6,350.76	0.00	0.00	6,350.76
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	214,291.40	0.00	214,291.40
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	64,169.50	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	150,121.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1595 000 DESPENSA					0.00	15,914.43	0.00	15,914.43
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	4,765.20	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	11,149.23	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					249,510.20	0.00	0.00	249,510.20
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE					6,759.50	0.00	6,759.50	0.00
14	D - 328	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO	555	.	0.00	2,703.80	.	
21	D - 612	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ	576	.	0.00	2,703.80	.	
21	E - 2018	1ER. PAGO A CUENTA DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C	3804	.	0.00	1,351.90	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					2,897.15	0.00	2,897.15	0.00
14	D - 328	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO	555	.	0.00	880.11	.	
21	D - 612	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ	576	.	0.00	880.11	.	
21	E - 2018	1ER. PAGO A CUENTA DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C	3804	.	0.00	1,136.93	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO					34,423.54	8,649,005.90	34,423.54	8,649,005.90
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	440,672.30	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	8,208,333.60	0.00	.	
14	D - 328	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO	555	.	0.00	11,211.11	.	
21	D - 612	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ	576	.	0.00	11,211.11	.	
21	E - 2018	1ER. PAGO A CUENTA DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C	3804	.	0.00	12,001.32	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					8,089.78	0.00	8,089.78	0.00
14	D - 328	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO	555	.	0.00	879.11	.	
21	E - 2018	1ER. PAGO A CUENTA DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C	3804	.	0.00	7,210.67	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					714,670.00	0.00	0.00	714,670.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					1,014,000.00	0.00	704,299.18	309,700.82
14	D - 328	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO	555	.	0.00	135,348.93	.	
21	D - 612	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ	576	.	0.00	196,756.84	.	
28	D - 975	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ C	627	.	0.00	222,363.16	.	
28	D - 979	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO R	629	.	0.00	121,531.07	.	
21	E - 2018	1ER. PAGO A CUENTA DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C	3804	.	0.00	28,299.18	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA					2,625.35	1,259,751.72	1,806.50	1,260,570.57
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	1,257.36	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,258,494.36	0.00	.	

28	D - 975	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ C	627	.	0.00	987.29	.
28	D - 979	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO R	629	.	0.00	819.21	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737,009.27	0.00	737,009.27
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					22,431,517.15	0.00	17,909,835.96
28	D - 951	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	614	.	0.00	4,521,681.19	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					746,243.29	1,226,070.62	746,243.29
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	3,897.96	0.00	.
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	541,346.66	0.00	.
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	330,846.00	0.00	.
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	349,980.00	0.00	.
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	.	0.00	349,980.00	.
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	.	0.00	3,897.96	.
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562	.	0.00	541,346.66	.
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	.	0.00	330,846.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					910,495.28	512,816.72	1,423,312.00
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	512,816.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					1,207,609.60	83,520.00	1,291,129.60
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	83,520.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					840,000.00	0.00	840,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					51,000.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO					0.00	1,600,786.30	1,600,786.30
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	56,494.40	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,544,291.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA					0.00	236,271.26	236,271.26
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	1,601.42	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	234,669.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					47,799.64	0.00	47,799.64
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	2,373,999.10	2,373,999.10
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	58,559.70	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	2,315,439.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA					0.00	373,286.86	373,286.86
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	953.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	372,333.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					82,317.17	0.00	82,317.17
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					140,000.00	0.00	140,000.00
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793	.	0.00	140,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					99,665.26	0.00	51,469.36
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	48,195.90	.

SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					117,140.83	0.00	0.00	117,140.83
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					1,971,281.20	0.00	0.00	1,971,281.20
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1322 000 AGUINALDO					0.00	3,565,232.80	0.00	3,565,232.80
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	55,582.40	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	3,509,650.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA					0.00	509,389.87	0.00	509,389.87
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	2,517.48	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	506,872.39	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					227,623.60	0.00	0.00	227,623.60
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO					0.00	459,016.50	0.00	459,016.50
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	49,810.50	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	409,206.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA					0.00	59,906.59	0.00	59,906.59
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	2,284.70	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	57,621.89	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,989.58	0.00	0.00	3,989.58
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO					0.00	308,779.80	0.00	308,779.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	308,779.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA					0.00	44,301.79	0.00	44,301.79
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	44,301.79	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO					391,111.40	0.00	0.00	391,111.40
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					494,540.00	0.00	0.00	494,540.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					25,752.00	0.00	0.00	25,752.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	160,540.70	0.00	160,540.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	160,540.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA					0.00	28,051.15	0.00	28,051.15
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	28,051.15	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE					6,492.20	0.00	0.00	6,492.20
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					3,740.76	670.09	670.09	3,740.76
05	C - 2695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCÍ	2695	.	670.09	0.00	.	
16	E - 1990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCÍ	3778	.	0.00	670.09	.	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO					17,199.13	939,930.30	7,347.70	949,781.73

05	C - 2695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARC	2695	.	7,347.70	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	932,582.60	0.00	.
16	E - 1990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARC	3778	.	0.00	7,347.70	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					73,133.97	2,700.00	73,133.97
05	C - 2695	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARC	2695	.	2,700.00	0.00	.
16	E - 1990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARC	3778	.	0.00	2,700.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					7,920.00	0.00	7,920.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,798.32	0.00	4,798.32
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA					0.00	126,222.34	126,222.34
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	126,222.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					55,896.74	32,279.94	55,896.74
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	18,404.94	0.00	.
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	6,875.00	0.00	.
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	7,000.00	0.00	.
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	.	0.00	7,000.00	.
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	.	0.00	18,404.94	.
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	.	0.00	6,875.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					18,000.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,200.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					25,743.31	0.00	13,069.38
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	12,673.93	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					28,368.09	0.00	28,368.09
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					267,820.00	0.00	267,820.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					297,998.20	74,820.00	372,818.20
08	C - 2720	SILLAS, BOX LUNCH Y CARPA PARA PROGRAMA DE SALUD V	2720	.	74,820.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102435 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	59,999.84	0.00
02	C - 2627	FACTURA 426E, CARPA PROGRAMA PRODIM FAIS 201	2627	.	59,999.84	0.00	.
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644	.	0.00	59,999.84	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO					0.00	378,047.40	378,047.40
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	378,047.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA					0.00	53,185.34	53,185.34

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	53,185.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,030.59	0.00	0.00	4,030.59
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				25,608.00	0.00	11,832.00	13,776.00
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	11,832.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES				203,498.80	0.00	0.00	203,498.80
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES				0.00	120,310.00	0.00	120,310.00
03	C - 2657	EL SERVICIO DE SONIDO PARA LA SEMANA DE LA JUVENT	2657	.	16,820.00	0.00	.
10	C - 2748	EL SERIVIO DE BOX LUNCH QUE SE UTILIZO EN LA SEMAN	2748	.	8,932.00	0.00	.
10	C - 2749	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE PANTALLA DE	2749	.	42,108.00	0.00	.
10	C - 2750	NECESARIO PARA EL PAGO DE IMPRESIONES PARA LA DIFU	2750	.	21,362.00	0.00	.
10	C - 2751	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE RAMPAS PARA	2751	.	31,088.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	56,466.70	0.00	56,466.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	56,466.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1595 000 DESPENSA				0.00	7,459.53	0.00	7,459.53
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	7,459.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
27	D - 852	SE SOLICITA DISPERSION AL BANCO MONEX POR UNA CANT	852	.	0.00	18,560.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO				0.00	108,618.70	0.00	108,618.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	108,618.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1595 000 DESPENSA				0.00	12,144.66	0.00	12,144.66
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	12,144.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	487,309.30	0.00	487,309.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	487,309.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,199.16	52,200.00	0.00	57,399.16
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	52,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1595 000 DESPENSA				0.00	59,781.28	0.00	59,781.28
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	59,781.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,492.70	0.00	0.00	1,492.70
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		12,888.00	0.00	5,916.00	6,972.00
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	5,916.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		12,890.00	0.00	0.00	12,890.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES		36,774.41	0.00	0.00	36,774.41
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		21,715.20	4,060.00	0.00	25,775.20
05	C - 2697	EL SERVICIO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA EL EV	2697	.	4,060.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1322 000	AGUINALDO		0.00	56,466.70	0.00	56,466.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	56,466.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1595 000	DESPENSA		0.00	5,579.58	0.00	5,579.58
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	5,579.58	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1322 000	AGUINALDO		0.00	108,618.70	0.00	108,618.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	108,618.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1595 000	DESPENSA		0.00	18,471.13	0.00	18,471.13
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	18,471.13	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		350,900.00	0.00	0.00	350,900.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201610 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
16	C - 2848	PAGO POR SERVICIO OTORGADO DE TALLER DENOMINADO "E	2848	.	45,000.00	0.00
29	D - 1047	PAGO POR SERVICIO OTORGADO DE TALLER DENOMINADO "E	658	.	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201610 3341 000	CAPACITACIÓN		0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
16	C - 2847	PAGO DE SERVICIO DEL PROYECTO DE "TLALNEPANTLA DE	2847	.	225,000.00	0.00
29	D - 1046	PAGO DE SERVICIO DEL PROYECTO DE "TLALNEPANTLA DE	657	.	0.00	225,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1322 000	AGUINALDO		0.00	56,466.70	0.00	56,466.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	56,466.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1595 000	DESPENSA		0.00	7,459.53	0.00	7,459.53
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	7,459.53	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1322 000	AGUINALDO		0.00	486,255.00	0.00	486,255.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	486,255.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1595 000	DESPENSA		0.00	71,867.81	0.00	71,867.81
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	71,867.81	0.00

SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	12,674.53	0.00	12,674.53
11	C - 2791	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIP	2791	.	12,674.53	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					112,199.25	0.00	0.00	112,199.25
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					11,602.35	0.00	0.00	11,602.35
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	10,246.49	10,246.49	0.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	10,246.49	0.00	.	
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	.	0.00	10,246.49	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	113.92	113.92	0.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	113.92	0.00	.	
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	.	0.00	113.92	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					15,101.65	0.00	4,611.47	10,490.18
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	4,611.47	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					141,705.60	0.00	19,894.00	121,811.60
21	D - 609	PAGO AL TALLER "BAOR S.A" POR CONCEPTO DE REPARACI	573	.	0.00	19,894.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					1,053.00	0.00	0.00	1,053.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	1,405,318.30	0.00	1,405,318.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,405,318.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					2,049,245.32	0.00	486,006.50	1,563,238.82
10	E - 1967	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO	3755	.	0.00	486,006.50	.	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,099.16	12,500.00	0.00	17,599.16
02	C - 2611	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MEDINA GUTIERRE	2611	.	12,500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA					0.00	193,101.63	0.00	193,101.63
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	193,101.63	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	97,278.98	0.00	97,278.98
11	C - 2780	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNIC	2780	.	22,214.00	0.00	.	
11	C - 2782	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNIC	2782	.	75,064.98	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					20,558.55	0.00	0.00	20,558.55
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		36,322.60	0.00	17,046.90	19,275.70
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	17,046.90
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES		122,660.32	0.00	0.00	122,660.32
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL		6,679.28	36,196.64	0.00	42,875.92
04	C - 2680	VINILONA DE 3.66 X 2.44 PARA EL DESARROLLO Y DIFUS	2680	.	2,823.44	0.00
18	C - 2862	COMPRA DE CD REGRABABLE CON ETIQUETA IMPRESA A COL	2862	.	33,373.20	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		6,810.01	2,739.00	0.00	9,549.01
05	C - 2699	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR SER	2699	.	2,739.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1322 000	AGUINALDO		0.00	566,517.00	0.00	566,517.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	566,517.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000	DESPENSA		0.00	67,959.80	0.00	67,959.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	67,959.80	0.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1322 000	AGUINALDO		0.00	360,123.20	0.00	360,123.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	360,123.20	0.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1595 000	DESPENSA		0.00	33,744.91	0.00	33,744.91
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	33,744.91	0.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1322 000	AGUINALDO		0.00	251,555.60	0.00	251,555.60
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	251,555.60	0.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1595 000	DESPENSA		0.00	25,311.77	0.00	25,311.77
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	25,311.77	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1322 000	AGUINALDO		0.00	2,058,850.20	0.00	2,058,850.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	2,058,850.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000	DESPENSA		0.00	351,754.20	0.00	351,754.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	351,754.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,704.00	0.00	0.00	1,704.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN		560,976.00	146,160.00	560,976.00	146,160.00
21	C - 2875	FORMAS VALORADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES D	2875	.	146,160.00	0.00
07	E - 1949	PAGO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 156,000 MANI	3737	.	0.00	560,976.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
26	C - 3011	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y CO	3011	.	13,920.00	0.00
30	D - 1257	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y CO	676	.	0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL		0.00	167,562.00	13,050.00	154,512.00

21	C - 2876	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDA	2876	154,512.00	0.00	
22	C - 2892	LONAS IMPRESAS A TODO COLOR PARA LA CAMPAÑA DE CON	2892	13,050.00	0.00	
29	E - 2052	LONAS IMPRESAS A TODO COLOR PARA LA CAMPAÑA DE CON	3825	0.00	13,050.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				174,999.80	0.00	174,999.80
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				480,947.05	26,678.65	80,853.06
02	C - 2623	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO A FAV	2623	24,637.06	0.00	
14	C - 2823	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2823	990.09	0.00	
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	1,051.50	0.00	
14	D - 320	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO A FAV	547	0.00	24,637.06	
21	D - 600	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	572	0.00	1,773.19	
07	E - 1954	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3742	0.00	10,865.50	
07	E - 1955	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3743	0.00	10,515.00	
07	E - 1956	PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE	3744	0.00	273.81	
16	E - 1988	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	3776	0.00	31,737.00	
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	0.00	1,051.50	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	886,373.10	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	886,373.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA				0.00	171,336.64	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	171,336.64	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				0.00	711,726.60	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	711,726.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA				0.00	114,273.17	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	114,273.17	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				377,986.00	377,986.00	657,241.24
02	C - 2615	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2615	188,993.00	0.00	
02	C - 2616	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2616	0.00	90,262.24	
02	C - 2616	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2616	188,993.00	0.00	
12	E - 1978	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	3766	0.00	188,993.00	
12	E - 1979	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	3767	0.00	188,993.00	
21	E - 2016	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	3802	0.00	188,993.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	371,683.80	371,683.80
08	C - 2707	PAGO DE LA POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD (TRES AÑO	2707	371,683.80	0.00	
17	D - 570	PAGO DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD (TRES AÑO	566	0.00	371,683.80	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1322 000 AGUINALDO				0.00	229,943.30	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	229,943.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA				0.00	32,675.95	0.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	32,675.95	0.00	

SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	646,395.00	0.00	646,395.00
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	646,395.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA					0.00	121,566.64	0.00	121,566.64
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	121,566.64	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO					0.00	362,044.20	0.00	362,044.20
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	362,044.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA					0.00	51,446.91	0.00	51,446.91
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	51,446.91	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					19,961.21	30,483.29	19,961.21	30,483.29
05	C - 2693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GARCI	2693	.	30,483.29	0.00	.	
02	E - 1929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	3464	.	0.00	18,336.77	.	
07	E - 1950	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	3738	.	0.00	1,624.44	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO					165,810.53	2,275,533.05	165,810.53	2,275,533.05
05	C - 2693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GARCI	2693	.	97,800.55	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	2,177,732.50	0.00	.	
02	E - 1929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	3464	.	0.00	160,598.79	.	
07	E - 1950	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	3738	.	0.00	5,211.74	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					54,220.37	25,402.74	54,220.37	25,402.74
05	C - 2693	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES GARCI	2693	.	25,402.74	0.00	.	
02	E - 1929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	3464	.	0.00	52,866.67	.	
07	E - 1950	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	3738	.	0.00	1,353.70	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					267,717.43	0.00	0.00	267,717.43
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					580,364.38	226,573.20	35,500.00	771,437.58
02	C - 2644	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FLORES JUAREZ E	2644	.	12,500.00	0.00	.	
09	C - 2726	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ HARO M	2726	.	12,500.00	0.00	.	
14	C - 2832	ADQUISICION DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO	2832	.	160,045.20	0.00	.	
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUT EYM Y D	2905	.	41,528.00	0.00	.	
10	E - 1966	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. SERRANO	3754	.	0.00	5,000.00	.	
17	E - 2002	PAGO DE GASTOS DE TITULACION A LA C. URIBE ALVAREZ	3790	.	0.00	18,000.00	.	
17	E - 2003	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FLORES JUAREZ E	3791	.	0.00	12,500.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA					0.00	323,986.21	0.00	323,986.21
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	323,986.21	0.00	.	

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	185,468.66	3,084.82	182,383.84
11	C - 2781	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2781	.	103,799.64	0.00	.	
11	C - 2793	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2793	.	78,474.00	0.00	.	
12	C - 2798	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIP	2798	.	110.20	0.00	.	
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2807	.	65.63	0.00	.	
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	.	590.80	0.00	.	
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNIC	3043	.	2,428.39	0.00	.	
16	E - 1992	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3780	.	0.00	65.63	.	
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	.	0.00	3,019.19	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					0.00	13,815.21	13,815.21	0.00
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037	.	865.72	0.00	.	
28	C - 3040	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3040	.	6,113.20	0.00	.	
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	.	6,660.84	0.00	.	
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNIC	3043	.	175.45	0.00	.	
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	.	0.00	13,815.21	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.00	172.00	172.00	0.00
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNIC	3043	.	172.00	0.00	.	
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	.	0.00	172.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					25,728.72	0.00	0.00	25,728.72
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	378,900.00	0.00	378,900.00
10	C - 2746	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	2746	.	378,900.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					0.00	928.00	928.00	0.00
28	C - 3041	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3041	.	928.00	0.00	.	
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	.	0.00	928.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					50,000.00	15,341.00	50,000.00	15,341.00
22	C - 2887	GASTOS INHERENTES AL USO Y APROVECHAMIENTO DEL INM	2887	.	15,341.00	0.00	.	
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793	.	0.00	50,000.00	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					142,642.44	358,188.58	70,125.71	430,705.31
21	C - 2871	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2871	.	287,505.42	0.00	.	

23	C - 2921	NECESAQRIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAD	2921	.	70,683.16	0.00	.
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	70,125.71	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	5,721,695.51	5,721,695.51	0.00
26	C - 2988	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y D	2988	.	2,721,695.51	0.00	.
26	C - 2989	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y D	2989	.	2,721,695.51	0.00	.
26	C - 2990	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES INTELIGENTES Y D	2990	.	278,304.49	0.00	.
29	D - 1166	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y D	669	.	0.00	2,721,695.51	.
29	D - 1168	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y D	670	.	0.00	2,721,695.51	.
29	D - 1171	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES INTELIGENTES Y D	671	.	0.00	278,304.49	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	549,035.94	242,989.66	306,046.28
10	C - 2764	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA DICTAMI	2764	.	232,000.00	0.00	.
11	C - 2783	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	2783	.	384.13	0.00	.
11	C - 2784	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2784	.	9,468.15	0.00	.
11	C - 2785	PAGO A "TECNOLOGIA SQUIRREL" POR EMISION DE CFDI A	2785	.	1,137.38	0.00	.
28	C - 3038	SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE	3038	.	184,246.28	0.00	.
29	C - 3044	RENOVACION DE LA POLIZA DE GARANTIA PARA EL SISTEM	3044	.	121,800.00	0.00	.
16	D - 540	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	557	.	0.00	9,468.15	.
14	E - 1981	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA DICTAMI	3769	.	0.00	232,000.00	.
15	E - 1985	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	3773	.	0.00	1,521.51	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0.00	694.00	694.00	0.00
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896	.	694.00	0.00	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	.	0.00	694.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	313,726.87	0.00	313,726.87
28	C - 3039	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES CORR	3039	.	313,726.87	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y				0.00	570.00	570.00	0.00
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037	.	570.00	0.00	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	.	0.00	570.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				103,473.80	0.00	0.00	103,473.80
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4,674.00	10,170.00	10,170.00	4,674.00
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2807	.	798.00	0.00	.
22	C - 2893	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2893	.	1,450.00	0.00	.
22	C - 2895	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2895	.	2,596.00	0.00	.
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896	.	2,833.00	0.00	.
28	C - 3036	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3036	.	2,493.00	0.00	.
16	E - 1992	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3780	.	0.00	798.00	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	.	0.00	9,372.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	14,922.00	14,922.00	0.00
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2807	.	250.00	0.00	.

22	C - 2894	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2894	.	196.00	0.00	.
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896	.	7,265.00	0.00	.
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037	.	7,211.00	0.00	.
16	E - 1992	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3780	.	0.00	250.00	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	.	0.00	14,672.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	40.00	40.00	0.00
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2807	.	40.00	0.00	.
16	E - 1992	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3780	.	0.00	40.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				11,303.00	0.00	0.00	11,303.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				34,885.17	69,697.53	69,697.53	34,885.17
14	C - 2807	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2807	.	662.00	0.00	.
22	C - 2894	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2894	.	13,545.88	0.00	.
22	C - 2896	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2896	.	6,458.00	0.00	.
28	C - 3037	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3037	.	15,097.69	0.00	.
29	C - 3043	REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOSO DE LA TESORERIA MUNIC	3043	.	33,933.96	0.00	.
16	E - 1992	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3780	.	0.00	662.00	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	.	0.00	69,035.53	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE				1,624.33	0.00	0.00	1,624.33
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				6,667.20	0.00	0.00	6,667.20
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,913.09	13,772.56	13,102.47	18,583.18
02	C - 2633	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA ALVARE	2633	.	670.09	0.00	.
16	C - 2850	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850	.	13,102.47	0.00	.
16	D - 544	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	544	.	0.00	13,102.47	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO				93,146.23	727,317.98	42,037.08	778,427.13
02	C - 2633	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA ALVARE	2633	.	7,347.70	0.00	.
16	C - 2850	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850	.	42,037.08	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	677,933.20	0.00	.
16	D - 544	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	544	.	0.00	42,037.08	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24,141.45	13,078.72	10,918.72	26,301.45
02	C - 2633	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA ALVARE	2633	.	2,160.00	0.00	.
16	C - 2850	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2850	.	10,918.72	0.00	.
16	D - 544	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	544	.	0.00	10,918.72	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				50,565.00	0.00	0.00	50,565.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				386,443.76	126,702.00	0.00	513,145.76
02	C - 2632	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPEJEL	2632	.	12,500.00	0.00	.

23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTeyM Y D	2905		114,202.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				0.00	114,154.23	0.00	114,154.23	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		114,154.23	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				64,244.34	271,507.03	271,507.03	64,244.34	
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2788		6,275.00	0.00		
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860		265,232.03	0.00		
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636		0.00	265,232.03		
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	578		0.00	6,275.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				192,600.00	0.00	0.00	192,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793		0.00	22,920.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				42,695.00	0.00	19,154.38	23,540.62	
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592		0.00	19,154.38		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				114,173.00	0.00	0.00	114,173.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1322 000 AGUINALDO				0.00	101,257.30	0.00	101,257.30	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		101,257.30	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	15,891.05	0.00	15,891.05	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		15,891.05	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	229,210.90	0.00	229,210.90	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		229,210.90	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA				0.00	38,176.54	0.00	38,176.54	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		38,176.54	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1322 000 AGUINALDO				0.00	199,879.00	0.00	199,879.00	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		199,879.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				1,575,508.23	0.00	425,225.75	1,150,282.48	
03	E - 1932	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3467		0.00	425,225.75		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	152,424.00	0.00	152,424.00	
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTeyM Y D	2905		152,424.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	22,304.64	0.00	22,304.64	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		22,304.64	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				0.00	227,996.80	0.00	227,996.80	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		227,996.80	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				0.00	33,912.83	0.00	33,912.83	

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	33,912.83	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO				0.00	595,446.30	0.00	595,446.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	595,446.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA				0.00	115,665.38	0.00	115,665.38
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	115,665.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				0.00	478,500.00	0.00	478,500.00
14	C - 2819	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 55 AUTOBUSES	2819	.	478,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
14	C - 2830	SERVICIO DE COFFE BREAK EJECUTIVO PARA LOS DIFEREN	2830	.	6,820.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE				3,552.40	0.00	3,552.40	0.00
17	D - 569	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	565	.	0.00	3,552.40	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,759.22	0.00	1,309.36	1,449.86
17	D - 569	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	565	.	0.00	1,309.36	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO				84,217.30	1,177,280.20	16,682.32	1,244,815.18
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	13,610.80	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,163,669.40	0.00	.
17	D - 569	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	565	.	0.00	16,682.32	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				33,974.80	0.00	1,308.13	32,666.67
17	D - 569	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	565	.	0.00	1,308.13	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				126,571.60	0.00	0.00	126,571.60
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				382,242.00	0.00	382,242.00	0.00
29	D - 1004	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FO	635	.	0.00	155,094.21	.
17	D - 569	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	565	.	0.00	227,147.79	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA				1,886.86	140,687.95	1,886.86	140,687.95
29	D - 1004	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FO	635	.	0.00	1,886.86	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	140,687.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	288,327.30	0.00	288,327.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	288,327.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	43,585.96	0.00	43,585.96
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	43,585.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,682.12	0.00	4,682.12	0.00
07	E - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	3739	.	0.00	4,682.12	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO				39,006.84	1,122,732.30	39,006.84	1,122,732.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	569,746.20	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	167,626.70	0.00	.

10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	385,359.40	0.00	.
07	E - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	3739	.	0.00	39,006.84	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,172.34	0.00	5,172.34	0.00
07	E - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	3739	.	0.00	5,172.34	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				2,212,814.98	0.00	1,073,191.68	1,139,623.30
14	D - 325	2DO PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	552	.	0.00	400,000.00	.
21	D - 611	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENA	575	.	0.00	522,052.98	.
07	E - 1951	PRIMA DE JUBILACION DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	3739	.	0.00	151,138.70	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	207,640.00	0.00	207,640.00
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	207,640.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA				13,732.78	161,636.05	7,090.99	168,277.84
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	102,404.44	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	22,989.43	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	36,242.18	0.00	.
21	D - 611	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENA	575	.	0.00	7,090.99	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	2,538,015.23	2,538,015.23	0.00
08	C - 2722	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2722	.	2,538,015.23	0.00	.
22	D - 655	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	581	.	0.00	2,538,015.23	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25,056.00	23,940.00	0.00	48,996.00
26	C - 2994	PAGO DE MONEDAS DE ORO PARA RECONOCIMIENTO A MAEST	2994	.	23,940.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	111,380.88	0.00	111,380.88
14	C - 2813	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL	2813	.	111,380.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	3,695.67	0.00	3,695.67
02	C - 2636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GAS	2636	.	3,695.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	3,326,804.62	0.00	3,326,804.62
02	C - 2636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GAS	2636	.	18,198.22	0.00	.
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	37,169.50	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	3,271,436.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	4,726.81	0.00	4,726.81
02	C - 2636	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GAS	2636	.	4,726.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				96,383.20	12,500.00	0.00	108,883.20
02	C - 2641	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOLIS RET	2641	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	479,962.10	0.00	479,962.10

10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	1,152.52	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	478,809.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	25,674.00	0.00	25,674.00
11	C - 2787	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIP	2787	.	3,032.24	0.00	.
11	C - 2789	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICI	2789	.	44.08	0.00	.
11	C - 2796	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTUTO MUNICIPAL	2796	.	22,597.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,481.25	0.00	0.00	8,481.25
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				88,074.00	0.00	0.00	88,074.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793	.	0.00	29,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				20,460.95	0.00	7,512.86	12,948.09
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	7,512.86	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				33,593.60	0.00	14,975.60	18,618.00
21	D - 609	PAGO AL TALLER "BAOR S.A" POR CONCEPTO DE REPARACI	573	.	0.00	14,975.60	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				16,936.00	29,580.00	13,920.00	32,596.00
09	C - 2727	CONTRATACION DE 2 SONIDOS ESPECIALAES PARA LLEVAR	2727	.	15,660.00	0.00	.
17	C - 2853	PLACAS QUE SERAN DEVELADAS EN LA INAUGURACION DEL	2853	.	13,920.00	0.00	.
17	E - 2012	PLACAS QUE SERAN DEVELADAS EN LA INAUGURACION DEL	3800	.	0.00	13,920.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	3,039,962.50	0.00	3,039,962.50
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	10,997.30	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,772,166.40	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,256,798.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				52,200.00	432,308.80	0.00	484,508.80
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SONDICALIZADO	2832	.	411,544.80	0.00	.
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	20,764.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	508,693.74	0.00	508,693.74
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	329,527.77	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	179,165.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				139.00	0.00	0.00	139.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	115,457.14	115,457.14	0.00

08	C - 2722	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2722	.	115,457.14	0.00	.
22	D - 655	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	581	.	0.00	115,457.14	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				26,918.40	0.00	0.00	26,918.40
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				418.68	0.00	0.00	418.68
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				7,129.18	2,190,588.50	0.00	2,197,717.68
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	8,122.20	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	2,182,466.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,851.73	0.00	0.00	1,851.73
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				303,900.76	350,477.60	34,684.00	619,694.36
02	C - 2639	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SANTANDER LEYVA	2639	.	12,500.00	0.00	.
14	C - 2832	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	2832	.	213,393.60	0.00	.
23	C - 2905	ANILLOS Y RELOJES PARA SER ENREGADOS AL SUTEYM Y D	2905	.	124,584.00	0.00	.
10	E - 1965	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	3753	.	0.00	34,684.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	251,463.35	0.00	251,463.35
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	1,403.67	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	250,059.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,648.33	0.00	0.00	6,648.33
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				116.00	16,040.00	14,531.00	1,625.00
05	C - 2691	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	2691	.	14,161.00	0.00	.
05	C - 2692	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2692	.	197.00	0.00	.
14	C - 2804	RECURSO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSU	2804	.	94.00	0.00	.
14	C - 2805	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	2805	.	79.00	0.00	.
22	C - 2877	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2877	.	493.00	0.00	.
22	C - 2880	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR SERVICIO DE CONSU	2880	.	1,016.00	0.00	.
29	D - 1029	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	647	.	0.00	79.00	.
29	D - 1030	RECURSO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSU	648	.	0.00	94.00	.
22	D - 657	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	583	.	0.00	197.00	.
22	D - 658	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	584	.	0.00	14,161.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				664,462.44	0.00	664,462.44	0.00
29	D - 1077	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1077	.	0.00	15,798.86	.
29	D - 1078	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE AGUA	1078	.	0.00	26,203.85	.
29	D - 1079	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO DE AGUA	1079	.	0.00	15,798.86	.
29	D - 1080	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS	1080	.	0.00	15,798.86	.
29	D - 1081	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	1081	.	0.00	15,770.15	.
29	D - 1082	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	1082	.	0.00	15,798.86	.

29	D - 1083	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	1083	0.00	15,798.86		
29	D - 1084	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1084	0.00	15,770.15		
29	D - 1085	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1085	0.00	15,798.86		
29	D - 1086	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1086	0.00	15,798.86		
29	D - 1087	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1087	0.00	15,798.86		
29	D - 1088	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1088	0.00	15,798.86		
29	D - 1089	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1089	0.00	15,798.86		
29	D - 1090	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	1090	0.00	15,798.86		
29	D - 1091	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1091	0.00	15,798.86		
29	D - 1092	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1092	0.00	15,798.86		
29	D - 1093	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1093	0.00	15,798.86		
29	D - 1094	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1094	0.00	15,798.86		
29	D - 1095	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1095	0.00	15,798.86		
29	D - 1096	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1096	0.00	15,798.86		
29	D - 1097	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1097	0.00	15,798.86		
29	D - 1098	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1098	0.00	15,798.86		
29	D - 1099	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1099	0.00	15,798.86		
29	D - 1100	RECURSOS NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCE	1100	0.00	15,798.86		
29	D - 1101	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1101	0.00	15,798.86		
29	D - 1102	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1102	0.00	15,798.86		
29	D - 1103	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1103	0.00	15,798.86		
29	D - 1104	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1104	0.00	15,798.86		
29	D - 1105	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS	1105	0.00	15,798.86		
29	D - 1106	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1106	0.00	15,798.86		
29	D - 1107	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1107	0.00	15,798.86		
29	D - 1108	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	1108	0.00	15,798.86		
29	D - 1109	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1109	0.00	15,798.86		
29	D - 1110	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1110	0.00	15,798.86		
29	D - 1111	RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO P	1111	0.00	15,798.86		
29	D - 1112	RECURSOS NECESARIOS PARA LA SOLVENTACIÓN DEL PAGO	1112	0.00	15,798.86		
29	D - 1113	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1113	0.00	15,727.30		
29	D - 1114	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	1114	0.00	6,647.85		
29	D - 1115	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1115	0.00	15,727.30		
29	D - 1116	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1116	0.00	15,798.86		
29	D - 1117	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1117	0.00	15,727.30		
29	D - 1118	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	1118	0.00	15,727.30		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793	0.00	40,000.00		

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS					58,940.55	0.00	28,280.56	30,659.99
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J		592	.	0.00	28,280.56	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	126,492.56	126,492.56	0.00
08	C - 2722	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES		2722	.	126,492.56	0.00	.
22	D - 655	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES		581	.	0.00	126,492.56	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					625.00	0.00	0.00	625.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					148,359.03	18,797.89	0.00	167,156.92
05	C - 2687	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL CEMUA		2687	.	9,227.89	0.00	.
05	C - 2688	MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DEL CENTRO		2688	.	9,570.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					29,406.00	25,056.00	0.00	54,462.00
05	C - 2686	SERVICIOS DE FUMIGACIONES DE AREAS PERTENECIENTES		2686	.	25,056.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					436,198.28	0.00	389,160.28	47,038.00
10	D - 287	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA TRUENO COMO PARTE DE		532	.	0.00	29,000.00	.
10	D - 288	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PARA NINOS DICEN		533	.	0.00	34,800.00	.
10	D - 289	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ZON DIEZ COMO PARTE		534	.	0.00	5,800.00	.
10	D - 290	PRESENTACION DE S.A. MUSICAL COMO PARTE DEL FESTIV		535	.	0.00	15,080.00	.
10	D - 291	PRESENTACION DE S.A. MUSICAL COMO PARTE DEL FESTIV		536	.	0.00	18,560.00	.
10	D - 292	PRESENTACION MUSICAL DE LA DANZONERA DE JOSE CASQU		537	.	0.00	32,480.00	.
10	D - 293	BACK LINE PARA PRESENTACION DE CELSO PIÑA COMO PAR		538	.	0.00	25,520.00	.
10	D - 294	EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL		539	.	0.00	40,000.28	.
10	D - 295	EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL		540	.	0.00	17,400.00	.
10	D - 296	PRESENTACION MUSICAL DE LOS REBELDES DE LA CUMBIA		541	.	0.00	10,440.00	.
10	D - 297	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER		542	.	0.00	11,600.00	.
10	D - 298	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER		543	.	0.00	3,480.00	.
10	D - 299	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER		544	.	0.00	17,400.00	.
12	D - 318	PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES COMO PARTE		545	.	0.00	69,600.00	.
16	D - 539	PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES COMO PARTE		545	.	0.00	58,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	1,341,948.70	0.00	1,341,948.70
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	151,412.80	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	1,190,535.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA					0.00	133,471.82	0.00	133,471.82
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	24,437.56	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA		279	.	109,034.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					183,158.74	85,814.00	183,158.74	85,814.00
03	C - 2658	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO		2658	.	85,814.00	0.00	.
01	E - 1906	ALIMENTO PARAMANTENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS		3441	.	0.00	183,158.74	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					398,401.63	0.00	0.00	398,401.63

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					199,999.95	0.00	199,999.95	0.00
28	D - 952	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D	615	.	.	0.00	199,999.95	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO					0.00	332,497.60	0.00	332,497.60
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	332,497.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1595 000 DESPENSA					0.00	43,142.40	0.00	43,142.40
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	43,142.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					449,781.69	0.00	0.00	449,781.69
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE					3,440,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO					0.00	555,624.90	0.00	555,624.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	555,624.90	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA					0.00	62,807.77	0.00	62,807.77
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	62,807.77	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES					66,550.00	0.00	0.00	66,550.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1322 000 AGUINALDO					0.00	156,500.90	0.00	156,500.90
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	156,500.90	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1595 000 DESPENSA					0.00	21,145.38	0.00	21,145.38
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	21,145.38	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE					10,538.06	0.00	126.50	10,411.56
07	E - 1962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	3750	.	0.00	126.50	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					257,734.19	58,884.00	53,836.80	262,781.39
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	.	29,442.00	0.00	.	.
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	.	14,721.00	0.00	.	.
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614	.	14,721.00	0.00	.	.
16	E - 1993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	3781	.	0.00	53,836.80	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					29,144.23	2,491.67	7,444.29	24,191.61
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	.	1,245.83	0.00	.	.
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	.	622.92	0.00	.	.
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614	.	622.92	0.00	.	.
01	E - 1904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	3439	.	0.00	750.21	.	.
03	E - 1942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3477	.	0.00	1,595.41	.	.
07	E - 1962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	3750	.	0.00	622.28	.	.
08	E - 1963	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	3751	.	0.00	1,304.28	.	.
11	E - 1969	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3757	.	0.00	1,595.41	.	.
16	E - 1993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	3781	.	0.00	1,576.70	.	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO					433,141.68	873,034.85	109,143.22	1,197,033.31
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	.	8,988.71	0.00	.	.
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	.	4,494.36	0.00	.	.
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614	.	4,494.36	0.00	.	.
02	C - 2642	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642	.	4,923.22	0.00	.	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	850,134.20	0.00	.	.
01	E - 1904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	3439	.	0.00	2,406.91	.	.
03	E - 1942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3477	.	0.00	14,699.33	.	.
07	E - 1962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	3750	.	0.00	11,979.84	.	.
08	E - 1963	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	3751	.	0.00	14,167.94	.	.
11	E - 1969	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3757	.	0.00	14,699.33	.	.
11	E - 1970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	3758	.	0.00	23,514.89	.	.
16	E - 1993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	3781	.	0.00	20,071.33	.	.
16	E - 1997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ OLV	3785	.	0.00	7,603.65	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					83,949.62	3,251.47	10,355.43	76,845.66
02	C - 2612	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2612	.	986.35	0.00	.	.
02	C - 2613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2613	.	493.18	0.00	.	.
02	C - 2614	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PIÑA PAREDES IG	2614	.	493.18	0.00	.	.
02	C - 2642	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642	.	1,278.76	0.00	.	.
01	E - 1904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	3439	.	0.00	625.17	.	.
03	E - 1942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3477	.	0.00	1,329.49	.	.
07	E - 1962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	3750	.	0.00	518.61	.	.
08	E - 1963	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	3751	.	0.00	309.03	.	.
11	E - 1969	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3757	.	0.00	3,818.01	.	.
11	E - 1970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	3758	.	0.00	2,441.10	.	.
16	E - 1993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	3781	.	0.00	1,314.02	.	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					46,055.70	0.00	0.00	46,055.70
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					245,160.00	0.00	0.00	245,160.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					4,213,169.93	1,669,979.07	1,103,384.48	4,779,764.52
02	C - 2610	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2610	.	4,337.42	0.00	.	.
02	C - 2642	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SORIANO TORRES ALEJA	2642	.	23,337.36	0.00	.	.
04	C - 2674	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. GARCIA DO	2674	.	790,832.70	0.00	.	.
11	C - 2770	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU	2770	.	175,609.51	0.00	.	.
11	C - 2773	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	2773	.	448,165.08	0.00	.	.
11	C - 2775	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2775	.	218,971.39	0.00	.	.
11	C - 2777	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2777	.	8,725.61	0.00	.	.
01	E - 1918	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	3453	.	0.00	412,674.20	.	.
02	E - 1919	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	3454	.	0.00	125,280.17	.	.
02	E - 1930	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	3465	.	0.00	171,412.32	.	.

07	E - 1952	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA S	3740		0.00	370,621.89	
16	E - 1993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	3781		0.00	23,395.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,997.20	180,960.00	0.00	186,957.20
23	C - 2925	PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A	2925		180,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	73,591.35	0.00	73,591.35
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279		73,591.35	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	328,810.86	0.00	328,810.86
11	C - 2778	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL	2778		266,696.34	0.00	
11	C - 2779	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA DE SEGU	2779		440.80	0.00	
11	C - 2790	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL	2790		61,673.72	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				0.00	4,129.60	0.00	4,129.60
22	C - 2901	CAFETERAS INDUSTRIALES NESESARIAS PARA EL EQUIPAMO	2901		4,129.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00	44,776.00	0.00	44,776.00
22	C - 2899	CONTENEDORES PARA BASURA NESESARIOS PARA EL EQUIPA	2899		44,776.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				433,658.62	541,873.14	541,873.14	433,658.62
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609		1,000.00	0.00	
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684		337,179.84	0.00	
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788		203,693.30	0.00	
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507		0.00	1,000.00	
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562		0.00	337,179.84	
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578		0.00	203,693.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00	770,000.00	770,000.00	0.00
02	C - 2629	ADQUISICION DE 55 CHALECOS BALISTICOS NIVEL 3-A	2629		770,000.00	0.00	
28	D - 958	ADQUISICION DE 55 CHALECOS BALISTICOS NIVEL 3-A. T	616		0.00	770,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	927,132.31	0.00	927,132.31
22	C - 2888	SILLAS ABATIBLES NESESARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO D	2888		118,320.00	0.00	
22	C - 2889	BLOQUES DE TATAMI PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIF	2889		742.39	0.00	
22	C - 2900	LOCKERS Y SILLAS NESESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO D	2900		808,069.92	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803		56,500.00	0.00	
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789		0.00	56,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				127,767.34	0.00	62,765.28	65,002.06
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592		0.00	62,765.28	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	1,068,246.55	1,068,246.55	0.00
01	C - 2603	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS, SEGUN FACRT	2603		1,068,246.55	0.00	

09	D - 247	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS, SEGUN FACRT	528	.	0.00	1,068,246.55	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				532,092.68	0.00	0.00	532,092.68
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				2,405,099.99	69,623.20	0.00	2,474,723.19
22	C - 2897	TRAMPA DE GRASAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFI	2897	.	15,706.40	0.00	.
22	C - 2898	LAVAMANOS Y REJILLAS DE PISO PARA EQUIPAMIENTO DEL	2898	.	53,916.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN				0.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00
21	C - 2869	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 390 CAMARAS INSTAL	2869	.	2,088,000.00	0.00	.
21	C - 2870	CANALIZACIÓN DE LA RED DE DISTRUBICIÓN DE FIBRA OP	2870	.	232,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,918,712.88	171,890.11	80,272.00	2,010,330.99
03	C - 2656	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2656	.	171,890.11	0.00	.
21	D - 609	PAGO AL TALLER "BAOR S.A" POR CONCEPTO DE REPARACI	573	.	0.00	80,272.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	9,801.01	0.00	9,801.01
05	C - 2690	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS, FACTURA D 1964	2690	.	9,801.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	16,289.00	0.00	16,289.00
26	C - 2993	PAGO DE VERIFICACIONES AMBIENTALES VEHICULARES DE	2993	.	16,289.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	7,232.60	0.00	7,232.60
03	C - 2662	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNC	2662	.	5,805.80	0.00	.
18	C - 2863	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA VALIDACION DE	2863	.	1,426.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	1,696,908.32	1,696,908.32	0.00
21	C - 2865	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	2865	.	1,696,908.32	0.00	.
29	D - 1020	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	641	.	0.00	1,696,908.32	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	3,128,906.28	3,128,906.28	0.00
21	C - 2865	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	2865	.	3,128,906.28	0.00	.
29	D - 1020	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	641	.	0.00	3,128,906.28	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00	125,999.94	0.00	125,999.94
23	C - 2918	PAGO POR 9 CHALECOS BALISTICOS SUBSEMUN 2015	2918	.	125,999.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y				0.00	121,876.11	121,876.11	0.00
16	C - 2849	PAGO DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN MPLS, PROGRAMA	2849	.	121,876.11	0.00	.
29	D - 1042	PAGO DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN MPLS, PROGRAMA	655	.	0.00	121,876.11	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN				450,000.00	390,000.00	840,000.00	0.00
17	C - 2852	PAGO POR CONCEPTO DEL DILOMADO DE MANDOS MEDIOS DE	2852	.	390,000.00	0.00	.
29	D - 1024	PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS D	521	.	0.00	450,000.00	.
29	D - 1044	PAGO POR CONCEPTO DEL DILOMADO DE MANDOS MEDIOS DE	656	.	0.00	390,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	1,048,716.20	1,048,716.20	0.00

02	C - 2621	PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPECI	2621	.	59,500.00	0.00	.	
02	C - 2622	SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPEC	2622	.	69,608.10	0.00	.	
02	C - 2624	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPECI	2624	.	395,250.00	0.00	.	
15	C - 2834	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2834	.	69,608.10	0.00	.	
15	C - 2835	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2835	.	59,500.00	0.00	.	
15	C - 2836	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	2836	.	395,250.00	0.00	.	
29	D - 1023	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACION	643	.	0.00	524,358.10	.	
28	D - 960	1ER, 2DO Y 3ER PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN D	617	.	0.00	524,358.10	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE					12,302.95	0.00	7,822.80	4,480.15
17	D - 549	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	558	.	0.00	7,822.80	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					8,412.00	0.00	0.00	8,412.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					4,034.98	0.00	2,546.03	1,488.95
17	D - 549	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	558	.	0.00	2,546.03	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO					55,759.60	1,134,581.70	32,434.26	1,157,907.04
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	72,723.00	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	1,061,858.70	0.00	.	
17	D - 549	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	558	.	0.00	32,434.26	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					5,786.81	0.00	2,543.30	3,243.51
17	D - 549	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	558	.	0.00	2,543.30	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					1,579,404.93	0.00	1,579,404.93	0.00
29	D - 1003	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS	634	.	0.00	455,854.39	.	
14	D - 326	2DO PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA	553	.	0.00	261,144.61	.	
17	D - 549	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	558	.	0.00	404,653.61	.	
28	D - 976	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HE	628	.	0.00	457,752.32	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					40,697.20	0.00	0.00	40,697.20
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA					8,743.37	197,145.75	8,743.37	197,145.75
29	D - 1003	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS	634	.	0.00	5,250.91	.	
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	24,468.10	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	172,677.65	0.00	.	
28	D - 976	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HE	628	.	0.00	3,492.46	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					258,238.51	0.00	0.00	258,238.51
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					8,986.00	4,985.00	0.00	13,971.00
05	C - 2699	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR SER	2699	.	4,985.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					277,195.28	879,221.45	879,221.45	277,195.28

02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	307,430.96	0.00	.
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	51,765.66	0.00	.
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	256,011.63	0.00	.
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	264,013.20	0.00	.
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	.	0.00	264,013.20	.
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	.	0.00	307,430.96	.
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562	.	0.00	51,765.66	.
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	.	0.00	256,011.63	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					45,900.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	73,163.50	73,163.50
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	73,163.50	0.00	.
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	.	0.00	73,163.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					30,562.00	0.00	17,748.00
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	17,748.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					221,225.00	0.00	221,225.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					1,062,638.65	0.00	1,062,638.65
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO					0.00	368,906.30	368,906.30
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	27,000.00	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	341,906.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA					0.00	45,318.50	45,318.50
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	6,461.22	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	38,857.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO					0.00	2,714,947.50	2,714,947.50
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	53,876.10	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	2,661,071.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA					0.00	292,744.23	292,744.23
10	D - 267	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA AGUINALDO CORRESPONDI	267	.	8,326.03	0.00	.
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	284,418.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					3,859.00	0.00	3,859.00
29	D - 1119	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DE BOMBEROS ZO	1119	.	0.00	3,859.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO					0.00	777,114.80	777,114.80
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	777,114.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA					0.00	72,803.39	0.00	72,803.39
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	72,803.39	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	10,358.00	10,358.00	0.00
18	C - 2861	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	2861	.	10,358.00	0.00	.	
29	D - 1031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	649	.	0.00	10,358.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					789,857.64	394,928.82	0.00	1,184,786.46
21	C - 2874	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA	2874	.	394,928.82	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO					17,791.85	3,983,997.70	9,485.56	3,992,303.99
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	680,991.20	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	3,303,006.50	0.00	.	
01	E - 1907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J	3442	.	0.00	9,485.56	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					2,463.78	0.00	2,463.78	0.00
01	E - 1907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J	3442	.	0.00	2,463.78	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					67,018.00	0.00	0.00	67,018.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					789,320.85	166,874.14	370,621.88	585,573.11
04	C - 2675	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO	2675	.	166,874.14	0.00	.	
18	E - 2015	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	3801	.	0.00	370,621.88	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA					0.00	327,022.30	0.00	327,022.30
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	89,647.74	0.00	.	
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	237,374.56	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN					0.00	348,179.57	348,179.57	0.00
10	C - 2756	TOPES Y BOLARDOS PARA CICLOPISTA (TOPE CANALIZADOR	2756	.	348,179.57	0.00	.	
23	D - 739	TOPES Y BOLARDOS PARA CICLOPISTA (TOPE CANALIZADOR	590	.	0.00	348,179.57	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548,680.12	305,897.82	305,897.82	548,680.12
02	C - 2609	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	2609	.	106,893.14	0.00	.	
04	C - 2684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2684	.	88,443.68	0.00	.	
11	C - 2788	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	2788	.	56,419.00	0.00	.	
18	C - 2860	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2860	.	54,142.00	0.00	.	
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	.	0.00	54,142.00	.	
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	.	0.00	106,893.14	.	
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562	.	0.00	88,443.68	.	
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	.	0.00	56,419.00	.	

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					0.00	22,016.68	22,016.68	0.00
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	22,016.68	0.00	.	
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	.	0.00	22,016.68	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					105,138.71	0.00	51,678.24	53,460.47
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	0.00	51,678.24	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					476,489.08	0.00	0.00	476,489.08
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO					34,220.00	17,110.00	0.00	51,330.00
09	C - 2741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	2741	.	17,110.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					455,501.98	34,626.00	0.00	490,127.98
02	C - 2646	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G "	2646	.	34,626.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO					0.00	36,041.10	0.00	36,041.10
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	36,041.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1595 000 DESPENSA					0.00	2,479.51	0.00	2,479.51
10	D - 279	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 310 FECHA	279	.	2,479.51	0.00	.	
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,				11,500,007.17	49,715,493.74	37,116,265.89	24,099,235.02
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	1,580,450.00	0.00	1,580,450.00
26	C - 2992	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS LOS CUALES FUERON APO	2992	.	1,580,450.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					102,606.38	1,233,867.64	0.00	1,336,474.02
14	C - 2817	ALQUILER DE UNA PANTALLA DE LED DE 3X4MTRS, UN SON	2817	.	66,468.00	0.00	.	
14	C - 2818	ALQUILER DE UNA CARPA DE 10X20MTRS.400 SILLAS,UN T	2818	.	76,096.00	0.00	.	
22	C - 2886	ALQUILER DE CARPA DE 20X20MTRS, UN SONIDO PARA 500	2886	.	206,364.00	0.00	.	
24	C - 2930	ALQUILER DE SONIDO PARA 500 PERSONAS, 5 SILLAS, UN	2930	.	55,613.88	0.00	.	
24	C - 2934	SERVICIO DE 100 DESAYUNOS CON TODO INCLUIDO, PARA	2934	.	25,520.00	0.00	.	
24	C - 2937	ALQUILER DE UN TEMplete DE 6X3MTRS CON DOS ESCALER	2937	.	6,264.00	0.00	.	
24	C - 2945	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3X4MTRS., 2 SONI	2945	.	158,051.16	0.00	.	
24	C - 2947	ALQUILER DE 3000 SILLAS, 20MTRS. DE VALLA METALICA	2947	.	65,586.40	0.00	.	
24	C - 2948	SERVICIO DE COMIDA A TRES TIEMPOS CON TODO INCLUI	2948	.	18,676.00	0.00	.	
24	C - 2949	SERVICIO DE COFFE BREAK TRADICIONAL PARA 50 PERSON	2949	.	5,104.00	0.00	.	
24	C - 2950	ALQUILER DE UNA CARPA DE 15X20MTRS, 300 SILLAS, UN	2950	.	58,000.00	0.00	.	
24	C - 2952	ALQUILER DE UNA LONA DE 30X40MTRS, UNA CARPA DE 15	2952	.	34,684.00	0.00	.	
26	C - 2956	SERVICIO DE ROSCA PARA 500 PERSONAS CON DESECHABLE	2956	.	8,700.00	0.00	.	
26	C - 2957	SE REQUIEREN 10 ARCONES PARA LA COL. VISTA HERMOSA	2957	.	16,240.00	0.00	.	
26	C - 2958	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS PARA LA R	2958	.	1,392.00	0.00	.	
26	C - 2959	SE REQUIEREN 250 BOX LUNCH PARA LA PLATICA DE INTE	2959	.	10,150.00	0.00	.	
26	C - 2960	SE REQUIEREN 7 REFRIGERADORES DE SIETE PIES Y 1000	2960	.	60,192.40	0.00	.	
26	C - 2961	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS, 50 SILLA	2961	.	5,104.00	0.00	.	

26	C - 2962	SE REQUIEREN 250 TAMALES PARA LA COL. EL TENAYO. F	2962	.	4,350.00	0.00	.
26	C - 2963	SE SOLICITA UN PASTEL RECTANGULAR SABOR VAINILLA D	2963	.	5,800.00	0.00	.
26	C - 2964	ALQUILER DE 100 SILLAS PARA REALIZAR UN EVENTO NAV	2964	.	928.00	0.00	.
26	C - 2966	ALQUILER DE 2 CARPAS DE 10X15MTRS Y 60 SILLAS PARA	2966	.	17,840.80	0.00	.
26	C - 2981	SE SOLICITAN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO CRI-C	2981	.	8,932.00	0.00	.
26	C - 2982	SE REQUIEREN 220 BOX LUNCH PARA EL DEPORTIVO TLALL	2982	.	8,932.00	0.00	.
26	C - 2983	ALQUILER DE 2 TEMPLETES DE 6X3MTRS Y UN SONIDO PAR	2983	.	12,412.00	0.00	.
26	C - 2984	COMPRA DE 450 PZAS. DE CERDO AHUMADO AL ALTO VACIO	2984	.	194,967.00	0.00	.
26	C - 2985	ALQUILER DE UNA CARPA DE 40X40MTRS. PARA LA MUESTR	2985	.	64,960.00	0.00	.
26	C - 2999	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	2999	.	5,104.00	0.00	.
26	C - 3006	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3006	.	5,104.00	0.00	.
26	C - 3007	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3007	.	5,104.00	0.00	.
26	C - 3008	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN EQUIPO	3008	.	5,104.00	0.00	.
26	C - 3014	50 SERVICIOS DE COFFE BREAK, 50 SILLAS Y UN SONIDO	3014	.	5,104.00	0.00	.
26	C - 3025	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS, PAR	3025	.	4,060.00	0.00	.
26	C - 3031	ALQUILER DE 600MTRS. DE LONA PARA UNA KERMES EN EL	3031	.	6,960.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				0.00	3,447,278.00	0.00	3,447,278.00
05	C - 2700	APOYO AL DIF PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACU	2700	.	647,278.00	0.00	.
26	C - 2991	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF	2991	.	2,800,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				172,284.50	0.00	172,284.50	0.00
28	D - 980	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE LA DELEGACI	630	.	0.00	19,536.95	.
28	D - 981	VISITA DE LA DELEGACION DE WICHITA DE LOS DIAS 14	631	.	0.00	152,747.55	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	27,468,800.00	27,468,800.00	0.00
21	C - 2873	ADQUISICION E INSTALACION DE 100 CISTERNAS HIDRAUL	2873	.	1,716,800.00	0.00	.
22	C - 2882	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA D	2882	.	7,056,048.00	0.00	.
22	C - 2883	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA D	2883	.	3,433,600.00	0.00	.
22	C - 2884	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA D	2884	.	7,622,592.00	0.00	.
22	C - 2885	ADQUISICION E INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA DE	2885	.	7,639,760.00	0.00	.
28	E - 2040	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 100 CISTERNAS HIDRÁUL	4	.	0.00	27,468,800.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS				214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				0.00	10,261.88	10,261.88	0.00
14	C - 2806	PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS 22201 Y 22202	2806	.	10,261.88	0.00	.
15	E - 1984	PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS 22201 Y 22202	3772	.	0.00	10,261.88	.
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	2,183,776.04	2,183,776.04	0.00
16	C - 2844	FACTURA 64 MATERIAL REQUERIDO PARA NECESIDADES	2844	.	34,076.16	0.00	.
16	C - 2845	FACTURA 65 MATERIAL REQUERIDO PARA NECESIDADES DE	2845	.	68,152.32	0.00	.
16	C - 2846	FACTURA 66 MATERIAL REQUERIDO PARA CUBRIR EL PR	2846	.	2,081,547.56	0.00	.
29	D - 1033	MATERIAL REQUERIDO PARA NECESIDADES DEL PROGRAMA E	650	.	0.00	2,183,776.04	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
27	D - 852	SE SOLICITA DISPERSION AL BANCO MONEX POR UNA CANT	852	.	0.00	800,000.00	.	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS					339,611.29	0.00	339,611.29	0.00
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644	.	0.00	339,611.29	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS					11,505.00	17,853.00	4,225.00	25,133.00
14	C - 2824	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2824	.	6,672.00	0.00	.	
14	C - 2825	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "HUGO	2825	.	141.00	0.00	.	
14	C - 2826	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "FRAN	2826	.	3,777.00	0.00	.	
14	C - 2827	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "SILV	2827	.	333.00	0.00	.	
14	C - 2828	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "WOLF	2828	.	6,489.00	0.00	.	
14	C - 2829	DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO A FAVOR DE "JUAN	2829	.	441.00	0.00	.	
01	E - 1902	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO ERRONEO DE	3437	.	0.00	2,384.00	.	
01	E - 1903	DEVOLUCION DE PAGO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDI	3438	.	0.00	1,841.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4451 000 INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA					0.00	410,676.00	410,676.00	0.00
03	C - 2665	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETÓN I.A.P.	2665	.	292,438.00	0.00	.	
03	C - 2666	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETON MEXICO	2666	.	118,238.00	0.00	.	
03	E - 1943	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETÓN I.A.P.	3478	.	0.00	292,438.00	.	
03	E - 1944	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO	3479	.	0.00	118,238.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS					0.00	5,150,226.18	5,150,226.18	0.00
26	C - 3011	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y CO	3011	.	5,150,226.18	0.00	.	
30	D - 1257	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y CO	676	.	0.00	5,150,226.18	.	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					0.00	3,235,000.00	400,000.00	2,835,000.00
04	C - 2668	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	2668	.	400,000.00	0.00	.	
23	C - 2902	ADQUISICION DE 31500 LIBROS DE INGLES PARA 4TO, 5T	2902	.	2,835,000.00	0.00	.	
28	D - 983	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	633	.	0.00	400,000.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS					0.00	4,800,900.00	0.00	4,800,900.00
14	C - 2813	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL	2813	.	4,800,900.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					0.00	176,405.00	176,405.00	0.00
12	C - 2802	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	2802	.	16,405.00	0.00	.	
12	C - 2803	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2803	.	160,000.00	0.00	.	
17	E - 2000	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	3788	.	0.00	16,405.00	.	

17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	0.00	160,000.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
8255 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				69,933,417.14	58,022,337.81	38,511,579.46	89,444,175.49
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	1,767,090.44	1,767,090.44	0.00
15	C - 2838	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2838		1,675,034.42	0.00	
30	C - 3046	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	3046		92,056.02	0.00	
30	D - 1247	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	674		0.00	92,056.02	
28	D - 964	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	620		0.00	1,675,034.42	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				29,430,046.16	2,507,906.62	0.00	31,937,952.78
10	C - 2763	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06 (SEIS FINIQUITO) DEL	2763		23,860.81	0.00	
23	C - 2917	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	2917		2,334,049.97	0.00	
30	C - 3047	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	3047		149,995.84	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	6,321,036.87	6,321,036.87	0.00
09	C - 2734	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	2734		368,747.23	0.00	
09	C - 2737	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	2737		598,550.47	0.00	
11	C - 2772	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2772		623,213.65	0.00	
11	C - 2776	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	2776		658,374.09	0.00	
14	C - 2815	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	2815		351,515.57	0.00	
14	C - 2816	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	2816		898,482.53	0.00	
15	C - 2840	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	2840		1,435,744.73	0.00	
15	C - 2841	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2841		218,377.10	0.00	
17	C - 2856	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	2856		314,222.67	0.00	
17	C - 2857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	2857		501,044.01	0.00	
17	C - 2858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	2858		76,777.44	0.00	
17	C - 2859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	2859		275,987.38	0.00	
29	D - 1015	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	637		0.00	314,222.67	
29	D - 1016	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	638		0.00	501,044.01	
29	D - 1017	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	639		0.00	76,777.44	
29	D - 1018	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	640		0.00	275,987.38	
23	D - 736	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	588		0.00	623,213.65	
23	D - 737	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	589		0.00	368,747.23	
23	D - 740	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	591		0.00	598,550.47	
23	D - 760	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	602		0.00	351,515.57	
23	D - 761	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	603		0.00	658,374.09	
24	D - 768	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	604		0.00	898,482.53	
28	D - 969	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	622		0.00	218,377.10	
28	D - 970	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	623		0.00	1,435,744.73	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	1,567,416.49	1,567,416.49	0.00

03	C - 2660	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	2660	25,714.33	0.00	
08	C - 2719	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2719	1,125,572.59	0.00	
09	C - 2736	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	2736	315,550.82	0.00	
24	C - 2935	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	2935	100,578.75	0.00	
22	D - 662	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	586	0.00	315,550.82	
22	D - 663	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	587	0.00	1,125,572.59	
23	D - 743	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	594	0.00	25,714.33	
28	E - 2041	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	14	0.00	100,578.75	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			614,522.03	0.00	614,522.03	0.00
29	D - 1038	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	652	0.00	614,522.03	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			0.00	362,992.70	362,992.70	0.00
11	C - 2771	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	2771	362,992.70	0.00	
29	D - 1037	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	651	0.00	362,992.70	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			0.00	164,261.26	164,261.26	0.00
24	C - 2936	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	2936	164,261.26	0.00	
28	E - 2049	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	283	0.00	164,261.26	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			294,321.53	0.00	294,321.53	0.00
29	D - 1038	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	652	0.00	294,321.53	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			13,826.67	4,090,262.97	326,302.71	3,777,786.93
10	C - 2758	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	2758	326,302.71	0.00	
17	C - 2854	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	2854	3,763,960.26	0.00	
21	D - 615	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	579	0.00	326,302.71	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			181,985.05	0.00	0.00	181,985.05
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			0.00	5,649,622.03	5,649,622.03	0.00
28	D - 985	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2086	5,649,622.03	0.00	
30	E - 2059	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	3830	0.00	5,649,622.03	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			0.00	1,806,742.20	1,806,742.20	0.00
10	C - 2758	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	2758	1,806,742.20	0.00	
21	D - 615	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	579	0.00	1,806,742.20	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			8,749,009.97	2,473,058.60	2,922,145.62	8,299,922.95
15	C - 2837	PAGO DE LA ESTIMACION NO.22 (VEINTIDOS) DEL CONTRA	2837	134,917.19	0.00	
17	C - 2855	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) DE FINIQU	2855	2,338,141.41	0.00	
08	D - 226	1ER PAGO A/C DE LA ESTIMACION NO.21 DEL CONTRATO T	525	0.00	1,160,000.00	
08	D - 227	2DO PAGO A/C DE LA ESTIMACION NO.21 DEL CONTRATO T	526	0.00	1,700,000.00	
08	D - 228	3ER PAGO A/C DE LA ESTIMACION NO.21 DEL CONTRATO T	527	0.00	62,145.62	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			427,158.86	1,242,001.78	1,669,160.64	0.00
10	C - 2759	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2759	724,639.79	0.00	
22	C - 2878	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	2878	26,427.02	0.00	

23	C - 2915	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DELCONTRA	2915	219,566.02	0.00	
24	C - 2931	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2931	271,368.95	0.00	
29	D - 1055	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	663	0.00	26,427.02	
23	D - 758	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DELCONTRATO TLAL-DGO	600	0.00	427,158.86	
23	D - 759	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	601	0.00	724,639.79	
28	E - 2044	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DELCONTRA	1	0.00	219,566.02	
28	E - 2045	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2	0.00	271,368.95	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			1,722,367.90	8,448,907.75	9,901,515.38	269,760.27
08	C - 2708	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2708	16,697.03	0.00	
08	C - 2715	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL EXCEDENTE	2715	14,082.35	0.00	
09	C - 2735	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	2735	223,764.84	0.00	
11	C - 2774	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2774	1,186,617.79	0.00	
15	C - 2839	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL	2839	255,299.85	0.00	
21	C - 2868	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2868	6,654,035.08	0.00	
21	C - 2872	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS	2872	98,410.81	0.00	
29	D - 1048	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS	659	0.00	98,410.81	
29	D - 1053	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	662	0.00	6,654,035.08	
14	D - 322	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	549	0.00	760,381.46	
14	D - 323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	550	0.00	692,226.17	
23	D - 742	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	593	0.00	1,186,617.79	
24	D - 769	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	605	0.00	223,764.84	
24	D - 770	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL EXCEDENTE	606	0.00	14,082.35	
28	D - 945	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	608	0.00	16,697.03	
28	D - 966	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL	621	0.00	255,299.85	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			1,224,038.45	0.00	0.00	1,224,038.45
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			241,584.89	52,336.64	293,921.53	0.00
03	C - 2661	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	2661	52,336.64	0.00	
29	D - 1038	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	652	0.00	241,584.89	
29	D - 1040	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	653	0.00	52,336.64	
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			1,961,952.36	0.00	0.00	1,961,952.36
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	195,888.81	195,888.81	0.00
10	C - 2760	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2760	96,706.87	0.00	
22	C - 2879	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	2879	99,181.94	0.00	
29	D - 1058	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	664	0.00	99,181.94	
28	D - 962	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	618	0.00	96,706.87	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			100,641.16	563,252.11	0.00	663,893.27
08	C - 2718	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2718	526,969.18	0.00	
24	C - 2944	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	2944	36,282.93	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			51,650.48	0.00	0.00	51,650.48

SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	1,288,721.60	1,288,721.60	0.00
03	C - 2659	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) TLAL-DGOP	2659	.	98,089.09	0.00	.	
09	C - 2732	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	2732	.	112,087.95	0.00	.	
11	C - 2769	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2769	.	988,752.03	0.00	.	
24	C - 2932	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	2932	.	89,792.53	0.00	.	
29	D - 1027	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) TLAL-DGOP	645	.	0.00	98,089.09	.	
29	D - 1028	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	646	.	0.00	112,087.95	.	
28	D - 963	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	619	.	0.00	988,752.03	.	
28	E - 2039	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	3	.	0.00	89,792.53	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					378,145.69	2,987,771.93	3,365,917.62	0.00
08	C - 2710	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) NORMAL Y FINIQU	2710	.	41,135.66	0.00	.	
08	C - 2711	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	2711	.	152,545.35	0.00	.	
08	C - 2717	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FLA	2717	.	500,075.51	0.00	.	
09	C - 2733	PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	2733	.	1,281,582.12	0.00	.	
10	C - 2755	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	2755	.	686,615.12	0.00	.	
10	C - 2757	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2757	.	102,323.16	0.00	.	
21	C - 2864	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2864	.	7,420.88	0.00	.	
22	C - 2881	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	2881	.	97,579.56	0.00	.	
24	C - 2933	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	2933	.	118,494.57	0.00	.	
29	D - 1049	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	660	.	0.00	7,420.88	.	
29	D - 1051	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	661	.	0.00	97,579.56	.	
14	D - 321	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDE	548	.	0.00	378,145.69	.	
23	D - 746	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	595	.	0.00	152,545.35	.	
23	D - 749	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	596	.	0.00	500,075.51	.	
23	D - 754	PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	597	.	0.00	1,281,582.12	.	
23	D - 756	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	598	.	0.00	686,615.12	.	
23	D - 757	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	599	.	0.00	102,323.16	.	
24	D - 771	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) NORMAL Y FINIQU	607	.	0.00	41,135.66	.	
28	E - 2042	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	15	.	0.00	118,494.57	.	
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					17,608,885.41	2,812,854.89	0.00	20,421,740.30
10	C - 2761	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	2761	.	681,650.86	0.00	.	
10	C - 2762	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2762	.	1,622,229.89	0.00	.	
14	C - 2814	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) NORMAL	2814	.	508,974.14	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					1,183,322.61	0.00	0.00	1,183,322.61
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					0.00	12,570,220.54	0.00	12,570,220.54
14	C - 2808	PAGO DE FACTURA 207 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2808	.	1,019,114.45	0.00	.	

14	C - 2809	PAGO DE FACTURA 208 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2809	1,666,666.82	0.00		
14	C - 2810	PAGO DE FACTURA 209 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2810	2,098,321.01	0.00		
14	C - 2811	PAGO DE FACTURA 215 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2811	3,593,401.30	0.00		
14	C - 2812	PAGO DE FACTURA 229 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	2812	4,192,716.96	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				5,749,957.92	1,149,991.58	0.00	6,899,949.50
04	C - 2678	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2678	574,995.79	0.00		
04	C - 2679	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2679	574,995.79	0.00		
8256 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA				8,146,603.60	10,036,150.02	2,998,313.86	15,184,439.76
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE				157,160.00	0.00	157,160.00	0.00
29	D - 1143	PAGO DE 8 APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION, MEDIANT	668	0.00	157,160.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				6,319,055.45	0.00	0.00	6,319,055.45
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0.00	644,484.40	644,484.40	0.00
02	C - 2625	FACTURA 428 E MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECC	2625	644,484.40	0.00		
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644	0.00	644,484.40		
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	316,188.16	316,188.16	0.00
02	C - 2626	FACTURA 420E, LAPTOP Y COMPUTADORAS DE ESCRITO	2626	316,188.16	0.00		
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644	0.00	316,188.16		
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				13,926.96	0.00	13,926.96	0.00
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644	0.00	13,926.96		
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS				84,974.64	0.00	84,974.64	0.00
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644	0.00	84,974.64		
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				1,571,486.55	0.00	1,571,486.55	0.00
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644	0.00	1,571,486.55		
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 5971 000 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES				0.00	47,497.11	47,497.11	0.00
28	C - 3042	CERTIFICADO DIGITAL SSL SECIURE SITE PRO CON VIGEN	3042	47,497.11	0.00		
28	E - 2050	CERTIFICADO DIGITAL SSL SECIURE SITE PRO CON VIGEN	3823	0.00	47,497.11		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0.00	5,090,833.57	0.00	5,090,833.57
23	C - 2913	MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE	2913	5,090,833.57	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA				0.00	473,050.32	0.00	473,050.32
22	C - 2890	CARROS PARA RACK Y BARRAS PANERAS PARA EQUIPAMIEN	2890	36,320.76	0.00		
23	C - 2903	MOBILIARIO NESESARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO E	2903	383,304.60	0.00		
23	C - 2909	BARANDAL EN CAUSE PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIF	2909	30,531.20	0.00		
23	C - 2910	GARABATO PARA OLLAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO ED	2910	9,106.00	0.00		
23	C - 2919	BOTE RECOLECTOR DE ESCAMOHO NESESARIO PARA EL EQUI	2919	13,787.76	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				0.00	479,114.80	0.00	479,114.80
23	C - 2908	ESTUFA E INTERCEPTOR DE GRASAS PARA EQUIPAMIENTO D	2908	66,816.00	0.00		
23	C - 2911	LAVADOR DE LOZA PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFIC	2911	182,294.00	0.00		
23	C - 2912	ELECTRODOMESTICOS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDI	2912	230,004.80	0.00		

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO					0.00	981,697.62	0.00	981,697.62
23	C - 2904	KITS PARA BOX PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO	2904	.	18,328.00	0.00	.	
23	C - 2906	CUADRILATERO, CAMINADORAS Y ESCALADORAS PARA EQUIP	2906	.	897,550.00	0.00	.	
23	C - 2907	BICICLETAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE	2907	.	48,650.40	0.00	.	
23	C - 2916	BANCAS DE MADERA NESESARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO D	2916	.	17,169.22	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
23	C - 2914	CAMILLA DE OSCULTACION NESESASRIA PARA EL EQUIPAMI	2914	.	7,888.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5911 000 SOFTWARE					0.00	1,832,800.00	0.00	1,832,800.00
10	C - 2765	SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL TÁCTICO PERSONALIZADO, L	2765	.	1,832,800.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,					0.00	162,596.04	162,596.04	0.00
22	C - 2891	TERMINAL DIGITAL MOVIL TETRAPOL TPM700	2891	.	162,596.04	0.00	.	
30	D - 1245	TERMINAL DIGITAL MOVIL TETRAPOL TPM700. TRANSFEREN	673	.	0.00	162,596.04	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,					0.00	0.00	0.00	0.00
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					1,371,133,368.00	217,435,198.55	3,008,913.00	1,585,559,653.55
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS					24,496,041.10	2,290,570.80	0.00	26,786,611.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,145,285.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,145,285.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					12,504,916.11	2,144,616.50	46,753.00	14,602,779.61
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	38,653.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	8,100.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	682,171.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	498,807.90	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	957,454.60	0.00	.	
01	E - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO	3444	.	6,182.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					18,000.00	2,100.00	0.00	20,100.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,025.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	75.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					17,841.60	30,283.20	0.00	48,124.80
16	E - 1996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST	3784	.	30,283.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,186,683.50	1,337,286.32	3,240.20	2,520,729.62
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,240.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	410,115.30	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	916,230.10	0.00	.	
01	E - 1905	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	3440	.	8,108.39	0.00	.	
01	E - 1908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	3443	.	2,310.38	0.00	.	
03	E - 1941	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	3476	.	522.15	0.00	.	

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO					251,641.45	156,045.92	0.00	407,687.37
01	E - 1905	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	3440	.	88,898.08	0.00	.	
01	E - 1908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	3443	.	20,235.85	0.00	.	
01	E - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO	3444	.	11,733.98	0.00	.	
03	E - 1939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC	3474	.	4,016.91	0.00	.	
03	E - 1940	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN	3475	.	12,717.67	0.00	.	
03	E - 1941	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	3476	.	5,725.76	0.00	.	
16	E - 1996	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST	3784	.	12,717.67	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					179,928.33	52,095.36	0.00	232,023.69
01	E - 1905	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	3440	.	32,666.67	0.00	.	
01	E - 1908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	3443	.	5,256.07	0.00	.	
01	E - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO	3444	.	6,661.33	0.00	.	
03	E - 1939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC	3474	.	2,104.00	0.00	.	
03	E - 1940	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN	3475	.	3,303.29	0.00	.	
03	E - 1941	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	3476	.	2,104.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION					381,600.00	26,350.00	2,250.00	405,700.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	750.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,500.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,175.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,175.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					10,935,182.13	1,261,721.40	13,695.60	12,183,207.93
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	5,058.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	8,637.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	909,700.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	352,021.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					2,510,480.90	246,935.60	4,050.00	2,753,366.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,226.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,823.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	103,859.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	34,116.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	74,844.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	34,116.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,867,335.40	206,300.50	4,652.20	2,068,983.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,299.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,353.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	100,139.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	25,314.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	55,532.90	0.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	25,314.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				342,162.10	39,470.10	821.30	380,810.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	709.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	111.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	21,738.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,471.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,788.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,471.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				220,026.00	24,330.70	354.40	244,002.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	194.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	159.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,809.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,986.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,549.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,986.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				319,843.30	35,369.70	515.20	354,697.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	283.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	232.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,169.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,340.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,520.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,681,014.30	0.00	0.00	1,681,014.30
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				5,415,499.27	23,085.40	0.00	5,438,584.67
01	E - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO	3444	.	16,373.40	0.00	.
03	E - 1939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC	3474	.	6,712.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	11,550.60	0.00	11,550.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,550.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,850.30	0.00	0.00	3,850.30
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				78,571.30	1,206,145.30	0.00	1,284,716.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,621.30	0.00	.
17	D - 561	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	561	.	1,167,840.00	0.00	.
10	E - 1965	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	3753	.	34,684.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA				2,784.40	5,271.40	0.00	8,055.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,271.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				12,382.59	1,936.20	0.00	14,318.79
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	.	1,174.23	0.00	.
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	.	41.00	0.00	.
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENICA P	763	.	47.60	0.00	.

29	E - 2054	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA, CXP	3827	.	673.37	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,597.69	0.00	0.00	3,597.69
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				21,328.88	20,687.02	0.00	42,015.90
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	.	697.51	0.00	.
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	.	110.00	0.00	.
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	.	10,952.51	0.00	.
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO	762	.	8,700.00	0.00	.
29	E - 2054	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA, CXP	3827	.	227.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				149.00	0.00	0.00	149.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,220,580.28	209,626.10	0.00	3,430,206.38
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	.	38,850.77	0.00	.
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	.	138,434.41	0.00	.
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562	.	11,322.24	0.00	.
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	.	20,518.68	0.00	.
23	D - 725	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE XA	725	.	500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				106,469.60	0.00	0.00	106,469.60
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				14,690.94	5,795.47	0.00	20,486.41
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	.	5,667.87	0.00	.
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	.	127.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				1,031,586.00	0.00	0.00	1,031,586.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
28	D - 949	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOM	612	.	92,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				0.00	5,865.89	0.00	5,865.89
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	.	5,865.89	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				35,787.00	0.00	0.00	35,787.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				20,476.44	13,358.70	0.00	33,835.14
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE	721	.	3,434.39	0.00	.
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	.	4,701.00	0.00	.
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2	724	.	132.00	0.00	.
23	D - 725	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE XA	725	.	1,385.00	0.00	.
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO	762	.	1,000.00	0.00	.
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	763	.	1,184.00	0.00	.
29	E - 2054	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA, CXP	3827	.	1,522.31	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				3,298.00	6,538.40	0.00	9,836.40
07	D - 208	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A CHIHUAHUA SOBRE	208	.	6,538.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				29,012.18	0.00	0.00	29,012.18

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					196,562.00	74,002.40	0.00	270,564.40
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENICA P		763	.	74,002.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					124,400.00	83,009.00	0.00	207,409.00
23	D - 724	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA 2		724	.	10,515.00	0.00	.
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO		762	.	37,694.00	0.00	.
26	D - 821	COMPROBACION DE GATOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA EV		821	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					425,437.17	190,631.98	0.00	616,069.15
29	D - 1136	REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL TRA		666	.	23,200.00	0.00	.
04	D - 161	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.		161	.	6,000.00	0.00	.
04	D - 163	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P		163	.	16,000.00	0.00	.
04	D - 181	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P		181	.	20,000.00	0.00	.
07	D - 208	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A CHIHUAHUA SOBRE		208	.	13,461.60	0.00	.
23	D - 721	COMPROBACION DE FONDO FIJO POLIZA DE EGRESO 645 DE		721	.	19,026.00	0.00	.
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.		722	.	56,554.77	0.00	.
23	D - 725	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE XA		725	.	1,115.00	0.00	.
23	D - 762	COMPROBACION DE GASTOS DEL 2o. INFORME DE GOBIERNO		762	.	2,606.00	0.00	.
23	D - 763	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENICA P		763	.	1,766.00	0.00	.
29	E - 2054	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA, CXP		3827	.	30,902.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	1,693,020.00	0.00	1,693,020.00
30	E - 2060	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE LA DONACIÓN DEL PARQU		3831	.	1,693,020.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					9,891.08	1,890.63	0.00	11,781.71
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.		722	.	1,890.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					23,621,326.64	2,119,730.50	104,679.50	25,636,377.64
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	36,424.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	68,255.50	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		263	.	9,856.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		265	.	9,856.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	1,202,952.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	893,685.20	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	3,380.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					159,000.00	15,275.00	1,350.00	172,925.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	675.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	675.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	15,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					742,713.20	841,181.80	26,869.30	1,557,025.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	26,869.30	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		263	.	3,942.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	837,238.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO					146.40	0.00	0.00	146.40

SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION					775,875.00	67,475.00	3,375.00	839,975.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	1,125.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	2,250.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		.	1,125.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		.	1,125.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	32,800.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	32,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					31,846,327.68	3,872,966.60	100,460.30	35,618,833.98
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	41,106.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	59,353.70	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		.	863.80	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		.	863.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	2,390,057.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	1,480,781.00	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285		.	401.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					4,827,092.60	468,017.10	21,074.40	5,274,035.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	7,939.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	13,134.50	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		.	1,184.70	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		.	1,184.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	255,823.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	209,446.20	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285		.	378.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					3,587,426.30	382,314.50	15,636.90	3,954,103.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	5,891.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	9,745.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		.	878.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		.	878.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	224,868.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	155,407.70	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285		.	280.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					681,031.50	75,700.30	1,820.10	754,911.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		.	0.00	776.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		.	0.00	1,044.10	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		.	163.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		.	163.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	46,311.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	28,992.00	0.00	.

10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	69.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				423,069.00	45,089.90	1,844.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	694.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,149.50	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	103.60	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	103.60	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	26,521.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	18,328.60	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	33.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				615,012.40	65,545.20	2,680.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,010.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,670.80	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	150.50	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	150.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	38,552.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	26,643.60	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	48.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	92,013.50	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	92,013.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				34,520.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				463,001.00	42,012.10	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	42,012.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA				64,527.80	54,131.30	2,226.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	742.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,484.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	52,766.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,364.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				82,400.00	7,000.00	0.00
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903	7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				243,892.18	142,143.80	0.00
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	142,143.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				75,201.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				65,291.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				6,902,701.46	404,481.70	6,272.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	6,272.50	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	202,015.50	0.00	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	202,466.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,600.00	325.00	0.00	2,925.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				247,020.70	159,442.80	0.00	406,463.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	159,442.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				49,500.00	3,750.00	0.00	53,250.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,875.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,297,612.06	263,335.20	100.00	4,560,847.26
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	100.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	131,667.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	131,667.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				871,250.10	53,914.00	637.30	924,526.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	637.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	26,957.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	26,957.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				651,918.20	40,003.80	472.80	691,449.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	472.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	20,001.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,001.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				139,868.80	9,834.60	117.90	149,585.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	117.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,917.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,917.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IFOE				76,339.50	4,718.20	55.80	81,001.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	55.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,359.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,359.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				110,966.80	6,858.40	81.10	117,744.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	81.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,429.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,429.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	1,802.70	0.00	1,802.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,802.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				901.40	0.00	0.00	901.40
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,397.50	504.20	0.00	13,901.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	504.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA					543.60	919.60	0.00	1,463.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	919.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					6,784,285.72	10,612,628.58	0.00	17,396,914.30
29	D - 1180	PAGO DEL ESTUDIO DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	672	.	661,200.00	0.00	.	
17	D - 566	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	563	.	1,658,571.43	0.00	.	
17	D - 567	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERSEPCION SOCIAL URBANA	564	.	1,658,571.43	0.00	.	
22	D - 653	PAGO DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y OPIN	580	.	1,658,571.43	0.00	.	
28	D - 946	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	609	.	1,658,571.43	0.00	.	
28	D - 947	SERVICIOS DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	610	.	1,658,571.43	0.00	.	
28	D - 950	SERVICIO DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y	613	.	1,658,571.43	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	297,880.00	0.00	297,880.00
28	D - 982	IMPRESION DE 2,000 REVISTAS REFERENTE AL 2DO. INFO	632	.	297,880.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE					342,077.50	22,000.00	0.00	364,077.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,000.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					13,818.10	8,800.10	0.00	22,618.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,800.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					110,478.60	0.00	0.00	110,478.60
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					44,155.80	2,200.00	0.00	46,355.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,100.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,100.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					33,580.10	1,632.40	0.00	35,212.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	816.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	816.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,477.00	407.00	0.00	4,884.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	203.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	203.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOB.					3,961.60	192.60	0.00	4,154.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	96.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	96.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,756.80	279.80	0.00	6,036.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	139.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	139.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE					971,692.10	191,666.00	9,992.00	1,153,366.10
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,992.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	95,833.00	0.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	95,833.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,100.00	525.00	0.00	2,625.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,600.00	76,668.10	3,996.90	92,271.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,996.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	76,668.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1341 000 COMPENSACION				18,375.00	5,250.00	0.00	23,625.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,625.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN				488,005.30	127,315.80	9,388.60	605,932.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,388.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	63,657.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	63,657.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				121,641.20	28,235.60	1,938.00	147,938.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,938.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,117.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,117.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				90,255.20	20,950.20	1,438.00	109,767.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,438.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,475.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,475.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,288.60	3,726.60	358.60	20,656.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	358.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,863.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,863.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				10,645.10	2,471.00	169.60	12,946.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	169.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,235.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,235.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,473.20	3,591.80	246.60	18,818.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	246.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,795.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,795.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 3341 000 CAPACITACIÓN				74,602.00	0.00	0.00	74,602.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE				1,618,199.13	49,000.00	0.00	1,667,199.13
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	24,500.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	24,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,225.00	0.00	0.00	3,225.00

SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					75,047.90	19,600.10	0.00	94,648.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	19,600.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION					39,375.00	0.00	0.00	39,375.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN					998,592.79	0.00	0.00	998,592.79
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					224,526.00	3,411.60	0.00	227,937.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,705.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,705.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					166,592.50	2,531.40	0.00	169,123.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,265.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,265.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					29,074.70	631.20	0.00	29,705.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	315.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	315.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF					19,649.80	298.60	0.00	19,948.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	149.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	149.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					28,561.00	434.00	0.00	28,995.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	217.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	217.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	945,400.00	0.00	945,400.00
16	E - 1994	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA BO	3782	.	.	945,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
28	D - 982	IMPRESION DE 2,000 REVISTAS REFERENTE AL 2DO. INFO	632	.	.	487,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE					219,747.70	22,000.00	0.00	241,747.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	11,000.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	8,800.10	0.00	17,600.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	8,800.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO					0.00	25,680.80	0.00	25,680.80
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	.	25,680.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN					19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					23,100.00	2,200.00	0.00	25,300.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,100.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					17,140.20	1,632.40	0.00	18,772.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	816.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,273.50	407.00	0.00	4,680.50

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	203.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IESS					2,022.30	192.60	0.00 2,214.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	96.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,937.90	279.80	0.00 3,217.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	139.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE					663,216.30	63,557.00	0.00 726,773.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	31,778.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	31,778.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,600.00	600.00	0.00 7,200.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					26,074.80	26,075.00	0.00 52,149.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	26,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					118,832.00	7,312.00	0.00 126,144.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,656.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,656.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00 1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					77,963.60	7,087.00	0.00 85,050.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,543.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,543.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					57,848.80	5,258.40	0.00 63,107.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,629.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,629.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,954.00	814.00	0.00 9,768.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	407.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	407.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IESS					6,824.20	620.40	0.00 7,444.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	310.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	310.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,917.00	901.40	0.00 10,818.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	450.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	450.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	3,911.40	0.00 3,911.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,911.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,303.80	0.00	0.00 1,303.80
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,672.20	895.60	0.00 7,567.80

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	895.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA				2,197.50	2,208.60	0.00	4,406.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,208.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,136,996.25	112,827.10	12,150.00	1,237,673.35
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,050.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	8,100.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	55,808.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	57,018.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,375.00	1,750.00	600.00	17,525.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	300.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	300.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				41,903.30	47,320.40	3,240.20	85,983.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,240.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	47,320.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION				16,175.00	1,500.00	2,250.00	15,425.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	750.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,500.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	750.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				187,953.41	17,015.60	14,723.40	190,245.61
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,907.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,815.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,507.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,507.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				129,244.30	13,169.60	2,912.40	139,501.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	970.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,941.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,584.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,584.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				95,897.80	9,772.20	2,161.20	103,508.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	720.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,440.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,886.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,886.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,726.50	1,169.80	538.80	11,357.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	179.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	359.20	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	584.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	584.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				11,307.60	1,152.60	255.00 12,205.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	85.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	170.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	576.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	576.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,440.00	1,675.00	370.20 17,744.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	123.40	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	246.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	837.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	837.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	13,561.00	0.00 13,561.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	13,561.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,812.80	0.00	0.00 4,812.80
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				30,749.40	3,650.40	0.00 34,399.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,650.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA				15,535.40	7,916.90	0.00 23,452.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,468.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				8,265,189.14	734,299.00	43,784.00 8,955,704.14
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	12,925.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,603.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	26,050.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	3,206.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	281,297.70	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	85,173.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	285,342.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	82,485.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				74,775.00	7,175.00	300.00 81,650.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	150.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	150.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,525.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				310,167.20	291,649.90	11,702.70 590,114.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	10,420.20	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,282.50	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	225,715.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	65,934.70	0.00	

SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO					4,075.30	0.00	0.00	4,075.30
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION					422,850.00	33,150.00	1,125.00	454,875.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	375.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	750.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	12,400.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	4,550.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	12,400.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,541,105.20	311,132.40	9,053.20	4,843,184.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	342.10	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	2,742.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	484.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	5,484.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	123,202.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	32,488.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	123,202.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	32,238.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,244,945.20	106,858.20	5,396.10	1,346,407.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	1,364.20	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	434.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	2,728.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	869.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	41,657.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	11,772.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	41,657.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	11,772.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					925,214.50	79,662.70	4,003.80	1,000,873.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	1,012.20	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	322.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	2,024.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	644.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	30,909.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	9,109.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	30,909.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	8,734.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					177,376.50	14,767.20	998.40	191,145.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	252.40	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	80.40	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	504.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	160.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,756.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,673.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,756.90	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,580.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF			108,922.20	9,393.80	472.20 117,843.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	119.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	38.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	238.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	76.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,644.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,074.20	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,644.80	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,030.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			158,360.00	13,657.20	686.40 171,330.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	173.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	55.30
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	347.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	110.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,298.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,561.80	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,298.90	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,497.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			0.00	30,416.50	0.00 30,416.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	26,248.20	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,168.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			15,077.00	0.00	0.00 15,077.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			183,488.70	14,968.40	0.00 198,457.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	12,453.90	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,514.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA			19,847.70	20,937.20	0.00 40,784.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	17,908.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,028.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE			369,783.27	31,992.00	0.00 401,775.27
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	15,996.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	15,996.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			14,417.00	12,797.00	0.00 27,214.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	12,797.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION					2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					305,146.70	25,934.40	0.00	331,081.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	12,967.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	12,967.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					50,230.10	4,443.00	0.00	54,673.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,221.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,221.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					37,269.10	3,296.60	0.00	40,565.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,648.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,648.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					9,292.40	822.00	0.00	10,114.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	411.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	411.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					4,394.80	388.80	0.00	4,783.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	194.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	194.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					6,389.00	565.20	0.00	6,954.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	282.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	282.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE					2,498,877.40	217,939.90	0.00	2,716,817.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	107,569.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	110,370.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					23,575.00	1,825.00	0.00	25,400.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,825.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					92,219.80	88,323.50	0.00	180,543.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	88,323.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION					103,500.00	9,000.00	0.00	112,500.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,500.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,268,757.30	82,255.80	0.00	1,351,013.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	41,127.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	41,127.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					350,596.30	29,474.70	0.00	380,071.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,686.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,787.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					260,129.70	21,869.10	0.00	281,998.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,897.10	0.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,972.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48,206.50	3,955.50	0.00	52,162.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,968.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,987.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				30,678.80	2,579.00	0.00	33,257.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,285.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,293.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				44,598.90	3,749.40	0.00	48,348.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,868.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,881.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	7,822.40	0.00	7,822.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,822.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,009.90	0.00	0.00	3,009.90
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				59,017.40	2,163.20	0.00	61,180.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,163.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA				14,204.10	5,099.50	0.00	19,303.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,728.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				41,125.00	0.00	0.00	41,125.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE				5,271,321.58	518,611.80	60,038.00	5,729,895.38
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	19,946.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	40,092.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,025.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,025.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	252,319.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	262,242.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				68,075.00	7,150.00	1,050.00	74,175.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	525.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	525.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	75.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				179,921.80	212,802.30	16,037.20	376,686.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	16,037.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	810.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	211,992.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION				285,050.00	26,400.00	2,250.00	309,200.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	750.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,500.00	.

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	375.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	375.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	12,825.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	12,825.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,964,404.81	163,182.80	21,819.10	2,105,768.51
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	7,339.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	14,479.40	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,353.90	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,353.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	79,237.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	79,237.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					703,197.00	69,702.70	8,410.80	764,488.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,803.60	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	5,607.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	475.40	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	475.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	34,121.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	34,630.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					521,756.60	51,718.10	6,240.90	567,233.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,080.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,160.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	352.70	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	352.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	25,317.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	25,695.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					83,345.00	8,115.60	704.40	90,756.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	234.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	469.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	87.90	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	87.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,922.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,017.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICFE					61,530.80	6,098.80	736.20	66,893.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	245.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	490.80	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	41.60	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	41.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,985.50	0.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,030.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				89,454.20	8,866.90	1,069.80	97,251.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	356.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	713.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	60.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	60.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,340.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,405.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	26,590.70	0.00	26,590.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	26,590.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,616.10	0.00	0.00	10,616.10
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				123,006.00	11,560.30	0.00	134,566.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,560.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA				13,221.60	13,841.90	0.00	27,063.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,841.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES				301,349.52	0.00	0.00	301,349.52
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				1,483,104.11	98,196.00	0.00	1,581,300.11
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	49,098.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	49,098.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,550.00	475.00	0.00	5,025.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				49,212.90	39,681.60	0.00	88,894.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	39,681.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				34,675.00	3,800.00	0.00	38,475.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,900.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				434,253.00	36,480.20	0.00	470,733.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	18,240.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,240.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				166,532.40	13,847.80	0.00	180,380.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,923.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,923.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				123,564.30	10,274.80	0.00	133,839.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,137.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,137.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				22,821.00	2,401.80	0.00	25,222.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,200.90	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,200.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				14,573.10	1,211.80	0.00	15,784.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	605.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	605.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,184.10	1,761.60	0.00	22,945.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	880.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	880.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	2,414.00	0.00	2,414.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,414.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				804.70	0.00	0.00	804.70
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,901.00	499.50	0.00	5,400.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	499.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				1,039.00	1,046.90	0.00	2,085.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,046.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				4,075,912.04	421,215.00	0.00	4,497,127.04
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	210,607.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	210,607.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,625.00	875.00	0.00	9,500.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				155,784.38	169,476.20	0.00	325,260.58
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	169,476.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO				32,294.24	0.00	0.00	32,294.24
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				11,718.78	0.00	0.00	11,718.78
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION				115,500.00	10,500.00	0.00	126,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,250.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,398,649.55	172,007.80	0.00	2,570,657.35
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	86,003.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	86,003.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				538,271.00	50,507.60	0.00	588,778.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	25,253.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	25,253.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				399,387.00	37,476.00	0.00	436,863.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	18,738.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,738.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				69,818.60	6,206.80	0.00	76,025.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,103.40	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,103.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				47,106.40	4,420.40	0.00	51,526.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,210.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,210.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,471.40	6,425.00	0.00	74,896.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,212.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,212.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				169,628.80	0.00	0.00	169,628.80
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				72,299.20	0.00	0.00	72,299.20
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	5,923.20	0.00	5,923.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,923.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,974.40	0.00	0.00	1,974.40
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,572.80	1,361.00	0.00	6,933.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,361.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA				1,008.20	2,909.80	0.00	3,918.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,909.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				52,411.56	0.00	0.00	52,411.56
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				93,580.00	0.00	0.00	93,580.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				37,695.36	28,096.00	0.00	65,791.36
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	28,096.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5,838,902.66	1,264,520.11	0.00	7,103,422.77
29	D - 1041	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	654	.	204,000.06	0.00	.
09	D - 249	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX. FACTU	529	.	25,000.01	0.00	.
09	D - 250	GASTOS DE DIFUSION PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO O	530	.	21,800.00	0.00	.
09	D - 251	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	531	.	13,400.00	0.00	.
17	D - 560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "DEC	560	.	58,000.00	0.00	.
18	D - 582	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	567	.	23,200.00	0.00	.
18	D - 583	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DEFI	568	.	30,000.00	0.00	.
18	D - 584	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO LA V	569	.	25,000.00	0.00	.
18	D - 586	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	570	.	136,000.04	0.00	.
18	D - 587	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	571	.	39,440.00	0.00	.
21	D - 613	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	577	.	58,000.00	0.00	.
22	D - 656	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.MOV	582	.	60,000.00	0.00	.
28	D - 971	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	624	.	232,000.00	0.00	.
03	E - 1937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	3472	.	10,000.00	0.00	.

03	E - 1938	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CUAT	3473		11,600.00	0.00	
07	E - 1948	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	3736		23,200.00	0.00	
11	E - 1977	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	3765		87,000.00	0.00	
16	E - 1989	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PERS	3777		6,960.00	0.00	
22	E - 2024	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	3810		70,000.00	0.00	
22	E - 2025	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	3811		92,800.00	0.00	
22	E - 2027	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	3813		37,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					20,267.00	0.00	0.00 20,267.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					12,000.00	0.00	0.00 12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					21,420.00	0.00	0.00 21,420.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					7,888.00	6,268.44	0.00 14,156.44
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592		6,268.44	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					26,250.00	0.00	0.00 26,250.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					6,696.00	0.00	0.00 6,696.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE					1,642,138.95	157,783.90	0.00 1,799,922.85
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		78,566.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		79,217.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,550.00	700.00	0.00 8,250.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					61,885.50	62,838.10	0.00 124,723.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		62,838.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1341 000 COMPENSACION					1,500.00	750.00	0.00 2,250.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		375.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					242,158.85	21,981.20	0.00 264,140.05
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		10,990.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		10,990.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00 1,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					22,260.70	2,206.20	0.00 24,466.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		1,103.10	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		1,103.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					13,530.50	1,316.20	0.00 14,846.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		658.10	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		658.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					154,601.90	15,040.20	0.00 169,642.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		7,520.10	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		7,520.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					114,710.00	11,159.40	0.00 125,869.40

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,579.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,579.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,666.60	1,913.20	0.00 21,579.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	956.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	956.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					44,511.20	0.00	0.00 44,511.20
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	3,259.50	0.00 3,259.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,259.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,303.80	0.00	0.00 1,303.80
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					15,548.80	1,693.50	0.00 17,242.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,693.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA					2,021.80	2,012.10	0.00 4,033.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,012.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,373.09	0.00	0.00 3,373.09
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,000.00	0.00	0.00 5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA					4,684.58	0.00	0.00 4,684.58
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					4,831.75	0.00	0.00 4,831.75
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					3,174.00	0.00	0.00 3,174.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					3,480.00	0.00	0.00 3,480.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE					1,151,109.70	112,588.50	0.00 1,263,698.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	57,727.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	54,861.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					12,650.00	1,150.00	0.00 13,800.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					45,551.70	44,385.70	0.00 89,937.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	44,385.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION					42,350.00	3,850.00	0.00 46,200.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,925.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					226,368.80	13,076.80	0.00 239,445.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,538.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,538.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,800.00	0.00	0.00 4,800.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					123,808.40	11,015.60	0.00 134,824.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,507.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,507.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					91,863.80	8,173.60	0.00 100,037.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,086.80	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,086.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,359.10	515.40	0.00	6,874.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	257.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	257.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				10,836.00	964.20	0.00	11,800.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	482.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	482.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,746.50	1,401.00	0.00	17,147.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	700.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	700.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	6,839.80	0.00	6,839.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,839.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				24,685.60	3,706.20	0.00	28,391.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,706.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA				3,019.60	2,988.00	0.00	6,007.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,988.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE				4,522,371.61	421,004.80	0.00	4,943,376.41
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	209,715.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	211,289.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,200.00	2,800.00	0.00	33,000.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				153,743.30	171,982.00	0.00	325,725.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	171,982.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO				911.40	0.00	0.00	911.40
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION				103,350.00	9,100.00	0.00	112,450.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,550.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				839,595.30	76,366.80	0.00	915,962.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	38,183.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	38,183.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				542,501.50	50,544.20	0.00	593,045.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	25,272.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	25,272.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				402,524.10	37,503.00	0.00	440,027.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	18,751.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,751.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					68,351.50	6,508.40	0.00	74,859.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	3,254.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	3,254.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					47,468.00	4,422.60	0.00	51,890.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	2,211.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	2,211.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					69,013.10	6,429.60	0.00	75,442.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	3,214.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	3,214.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	19,381.30	0.00	19,381.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	19,381.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					7,981.60	0.00	0.00	7,981.60
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					108,136.20	7,530.80	0.00	115,667.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	7,530.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA					11,658.40	11,534.20	0.00	23,192.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	11,534.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE					7,965,009.18	731,782.00	4,363.50	8,692,427.68
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	1,454.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	2,909.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	2,025.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	2,025.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	358,783.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	368,948.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					181,525.00	17,300.00	150.00	198,675.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	75.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	75.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	75.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	17,225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					296,046.20	307,302.60	1,163.70	602,185.10
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	1,163.70	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	810.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	306,492.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					154,943.70	0.00	0.00	154,943.70
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION					656,725.00	58,800.00	0.00	715,525.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	375.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	375.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	29,025.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	29,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,258,132.43	282,978.40	6,558.00	3,534,552.83

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	2,186.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	4,372.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	5,419.50	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	5,419.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	136,069.70	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	136,069.70	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				59,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,175,668.50	1,092.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	364.10
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	728.20
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	782.00	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	782.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	52,715.70	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	52,809.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				872,324.40	810.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	270.10
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	540.20
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	580.20	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	580.20	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	39,114.30	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	39,184.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				87,904.00	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	144.70	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	144.70	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,791.60	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,809.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				102,871.50	95.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	31.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	63.80
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	68.40	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	68.40	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,612.50	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,620.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				149,564.20	138.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	46.30
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	92.60
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	99.50	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	99.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,706.20	0.00

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,718.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	84,701.10	0.00	84,701.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	84,701.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				32,892.70	0.00	0.00	32,892.70
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				548,263.30	46,503.20	0.00	594,766.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	46,503.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA				53,589.40	46,802.40	0.00	100,391.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	46,353.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				20,406.00	0.00	0.00	20,406.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				999,971.00	0.00	0.00	999,971.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				31,459.20	0.00	0.00	31,459.20
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				60,354.16	0.00	0.00	60,354.16
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				181,879.72	132,827.42	0.00	314,707.14
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	132,827.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0.00	43,550.00	0.00	43,550.00
21	D - 609	PAGO AL TALLER "BAOR S.A" POR CONCEPTO DE REPARACI	573	.	43,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				841,667.50	0.00	0.00	841,667.50
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				296,686.96	0.00	0.00	296,686.96
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE				11,040,988.74	993,587.70	6,075.00	12,028,501.44
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,050.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	492,896.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	500,691.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				83,225.00	7,700.00	0.00	90,925.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				421,601.30	405,177.20	1,620.10	825,158.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	405,177.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION				426,275.00	32,350.00	1,125.00	457,500.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	16,175.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	16,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,287,162.08	382,035.20	3,244.80	5,665,952.48
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,081.60	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,163.20		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	191,017.60	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	191,017.60	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,471,095.60	128,950.40	1,044.60	1,599,001.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	348.20		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	696.40		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	64,475.20	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	64,475.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,091,519.20	95,678.40	774.90	1,186,422.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	258.30		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	516.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	47,839.20	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	47,839.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				172,506.90	14,734.00	193.20	187,047.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	64.40		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	128.80		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,367.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,367.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				128,715.70	11,283.40	91.50	139,907.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	30.50		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	61.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,641.70	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,641.70	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				187,122.30	16,403.00	132.90	203,392.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	44.30		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	88.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	8,201.50	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	8,201.50	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	33,803.00	0.00	33,803.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	33,803.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				15,507.20	0.00	0.00	15,507.20
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				322,862.60	18,578.60	0.00	341,441.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	18,578.60	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA				32,518.90	22,699.60	0.00	55,218.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	22,211.10	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	488.50	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE				5,682,887.20	520,763.70	32,900.00	6,170,750.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	10,900.00		

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	22,000.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	257,086.10	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	263,677.60	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				74,200.00	7,625.00	150.00	81,675.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	75.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	75.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,625.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				211,065.40	216,922.20	8,800.10	419,187.50
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	8,800.10		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	216,922.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION				302,184.30	21,850.00	0.00	324,034.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	10,925.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	10,925.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,387,635.09	119,820.20	100.00	1,507,355.29
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	100.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	57,629.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	62,191.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				706,440.30	64,621.90	3,300.00	767,762.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,100.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,200.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	32,196.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	32,425.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				524,169.40	48,118.20	2,448.60	569,839.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	816.20		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,632.40		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	23,889.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	24,228.40	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				80,136.80	7,242.80	0.00	87,379.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,621.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,621.40	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				61,816.80	5,675.10	288.90	67,203.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	96.30		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	192.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,817.60	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,857.50	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				89,856.40	8,248.60	419.70	97,685.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	139.90		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	279.80		

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,095.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,153.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	46,453.80	0.00	46,453.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	46,453.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				17,931.10	0.00	0.00	17,931.10
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				241,454.20	20,537.90	0.00	261,992.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,537.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA				46,931.60	28,096.90	0.00	75,028.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	27,184.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	912.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				958,398.75	49,752.60	0.00	1,008,151.35
16	E - 1991	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	3779	.	49,752.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				15,265,526.68	1,425,589.70	62,110.00	16,629,006.38
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,996.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	12,017.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	14,988.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,050.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	24,034.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	369,163.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	162,420.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	180,523.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371,175.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	181,444.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	160,863.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				85,475.00	8,800.00	1,200.00	93,075.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	525.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	525.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,325.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,175.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				7,993.60	0.00	0.00	7,993.60
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				540,158.81	572,851.00	19,227.80	1,093,782.01
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,993.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,613.90	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	295,523.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	129,680.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	147,647.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				315,507.97	0.00	315,507.97
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				164,720.41	0.00	164,720.41
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				383,463.40	39,385.60	420,599.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	375.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	375.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	750.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	750.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	11,416.30	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,500.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,964.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	11,416.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,964.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,493,725.52	554,149.60	7,027,075.82
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,453.90	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,429.30	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	2,770.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	6,745.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,858.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	5,541.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	173,143.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	61,836.60	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	42,661.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	173,143.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	61,836.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	41,528.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,919,071.70	182,087.60	2,092,643.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	645.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	517.10	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,382.10	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,173.40	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,764.20	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,034.20	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	50,028.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	17,268.40	0.00	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	23,776.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	50,028.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	17,207.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	23,776.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,425,812.30	135,323.50	6,318.90	1,554,816.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	478.60	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	383.70	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,025.50	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,612.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,051.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	767.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	37,120.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	17,642.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	13,029.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	37,120.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	17,642.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	12,767.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			219,142.60	20,341.70	645.00	238,839.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	119.30	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	95.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	238.60	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	191.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,775.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,812.70	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,615.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,775.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,812.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,550.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF			168,145.40	15,959.50	745.10	183,359.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	56.40	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	45.20	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	121.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	190.10	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	242.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	90.40	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,377.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,080.80	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,536.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,377.80	0.00	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,080.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,505.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					244,437.60	23,200.00	1,083.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	82.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	175.90	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	65.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	276.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	351.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	131.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,364.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,024.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,233.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,364.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,024.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,188.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					713,603.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					1,784,647.32	311,913.27	0.00
03	E - 1931	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUIROZ S	3466	.	311,913.27	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	41,741.20	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	22,724.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,271.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,745.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					16,833.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,581,430.20	19,555.90	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,611.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,224.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,720.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA					29,546.00	26,738.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,050.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,493.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,831.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	208.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					3,256.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					1,095.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO					133.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS					1,337.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					1,757.94	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					25,277.87	0.00	0.00	25,277.87
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE					23,661.83	0.00	0.00	23,661.83
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					81,795.81	1,200.00	0.00	82,995.81
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252			1,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					927.70	0.00	0.00	927.70
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					504,586.67	105,341.07	0.00	609,927.74
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789			105,341.07	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
30	D - 1251	1ER PAGO A CUENTA DE ELABORACION DEL REGLAMENTO IN	675			1,000,000.00	0.00	
14	D - 319	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. TRANS	546			20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN					55,406.00	2,000.00	0.00	57,406.00
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252			2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					3,480.00	14,999.96	0.00	18,479.96
17	E - 2010	SE SOLICITA EL PAGO DE VINILONAS Y CARTES PARA EL	3798			14,999.96	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA					36,288.00	6,812.00	0.00	43,100.00
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252			6,812.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					9,973.30	3,385.04	0.00	13,358.34
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252			3,385.04	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					3,629.74	11,235.22	0.00	14,864.96
09	D - 252	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO RECURS	252			11,235.22	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO					34,807.00	0.00	0.00	34,807.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					3,467,444.80	64,717.50	0.00	3,532,162.30
29	D - 1140	EVENTOS Y HOSPEDAJE DEL MES DE ENERO DE 2015 FACTU	667			60,555.50	0.00	
09	E - 1964	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL REINTEGRO PARA EL S	3752			4,162.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					89,339.35	0.00	0.00	89,339.35
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					7,354.78	0.00	0.00	7,354.78
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE					8,380,608.54	796,586.00	39,968.00	9,137,226.54
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203			0.00	19,984.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287			0.00	19,984.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			405,748.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			390,837.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					62,825.00	6,175.00	525.00	68,475.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203			0.00	375.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287			0.00	150.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			6,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					301,978.60	315,604.60	7,993.80	609,589.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287			0.00	7,993.80	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	315,604.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				358,507.50	30,850.00	0.00	389,357.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,425.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,515,611.41	320,570.40	1,329.00	3,834,852.81
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	657.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	672.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	160,285.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	160,285.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,159,380.90	110,047.20	4,130.10	1,265,298.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,064.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,065.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	55,023.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	55,023.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				860,787.40	81,652.60	3,064.10	939,375.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,531.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,532.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	40,826.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	40,826.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				149,215.50	14,465.20	668.70	163,012.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	286.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	382.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,232.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,232.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				101,438.50	9,628.60	361.40	110,705.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	180.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	180.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,814.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,814.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				147,476.00	13,998.60	525.40	160,949.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	262.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	262.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,999.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,999.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	29,021.00	0.00	29,021.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	29,021.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,478.40	0.00	0.00	10,478.40
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				124,622.50	9,556.70	0.00	134,179.20

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,556.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				25,662.10	16,913.70	0.00	42,575.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	16,387.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				23,528.67	0.00	0.00	23,528.67
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE				6,491,881.77	718,162.30	44,323.50	7,165,720.57
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	14,774.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	29,549.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	314,686.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	403,475.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				85,800.00	8,075.00	400.00	93,475.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	200.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	200.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				231,063.90	260,507.40	12,951.40	478,619.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	479.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	12,471.70	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	260,507.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION				415,004.20	61,358.80	0.00	476,363.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	30,679.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	30,679.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,067,013.19	159,379.40	14,509.50	2,211,883.09
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,836.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,673.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	79,689.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	79,689.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				846,456.70	81,796.80	5,994.90	922,258.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,998.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,996.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	40,898.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	40,898.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				628,064.70	60,692.60	4,447.80	684,309.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,482.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,965.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	30,346.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	30,346.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				59,258.70	5,741.60	287.10	64,713.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	95.70	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	191.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,870.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,870.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					74,073.00	7,158.00	524.70	80,706.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	174.90	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	349.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,579.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,579.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					107,673.20	10,405.60	762.60	117,316.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	254.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	508.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,202.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,202.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	78,714.60	3,911.40	74,803.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,911.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	78,714.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					26,238.30	0.00	1,303.80	24,934.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,303.80	.	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					406,424.80	37,654.40	1,417.40	442,661.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	430.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	987.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	37,654.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA					99,461.90	48,955.00	3,554.70	144,862.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	514.90	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,039.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	45,909.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,045.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					334,241.12	156,711.65	0.00	490,952.77
29	D - 1135	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL	665	.	24,320.62	0.00	.	
08	D - 225	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGIT	524	.	27,631.90	0.00	.	
15	E - 1985	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	3773	.	104,759.13	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					65,772.00	0.00	0.00	65,772.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE					2,423,320.50	221,319.70	14,410.50	2,630,229.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,803.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,607.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	109,681.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	111,637.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					30,900.00	3,250.00	300.00	33,850.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	150.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	150.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					90,313.60	92,148.80	3,842.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,842.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	92,148.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION					177,000.00	25,000.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	12,500.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					901,100.09	56,970.60	481.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	160.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	321.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	28,485.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	28,485.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					12,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					320,642.40	30,227.40	1,489.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	496.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	992.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,113.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,113.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					237,910.70	22,428.40	1,104.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	368.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	736.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,214.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,214.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					35,120.60	3,267.00	275.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	91.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	183.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,633.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,633.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					28,057.00	2,645.00	130.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	43.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	86.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,322.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,322.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					40,783.90	3,844.60	189.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	63.10	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	126.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,922.30	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,922.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	14,658.30	0.00	14,658.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,658.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,230.70	0.00	0.00	7,230.70
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				88,848.40	8,602.60	0.00	97,451.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,602.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA				9,023.70	13,601.30	0.00	22,625.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,230.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE				25,981,022.07	2,373,596.80	72,556.00	28,282,062.87
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	14,042.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	8,478.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	28,084.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	21,952.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	20,700.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	22,275.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	278,266.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	874,521.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	276,602.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	901,232.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				550,625.00	51,675.00	1,275.00	601,025.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	300.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	300.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	300.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	375.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	150.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,200.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	43,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				970,584.10	985,464.00	18,016.70	1,938,031.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	11,234.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	6,782.70	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	8,911.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	226,779.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	749,773.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				14,949.00	1,509.20	0.00	16,458.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	503.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	251.50	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	503.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	251.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					2,017,552.70	72,209.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	72,209.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION					1,444,255.60	136,133.60	3,375.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	750.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,500.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	4,125.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	4,125.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,350.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	46,779.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	17,350.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	46,404.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,636,997.03	552,068.50	22,712.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,907.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,610.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,814.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,381.10	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	9,410.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	9,410.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	73,377.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	195,019.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	73,377.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	191,473.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					214,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					3,343,137.40	301,397.80	9,864.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,870.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,246.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,740.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,008.50	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	3,464.10	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	3,581.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	35,597.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	111,549.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	35,655.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	111,549.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					2,480,754.10	224,447.00	7,319.20
							2,697,881.90

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,387.40		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	924.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,774.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,232.20		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	2,570.10	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	2,656.90	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	26,412.70	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	83,581.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	26,455.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	82,770.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				258,020.10	23,301.30	1,123.20	280,198.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	288.40		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	54.20		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	576.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	203.80		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	457.60	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	479.20	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,599.20	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,678.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,609.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,476.50	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				292,558.90	26,468.80	863.20	318,164.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	163.70		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	109.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	327.40		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	263.10		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	303.20	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	313.40	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,114.80	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	9,856.60	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,119.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	9,760.90	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				425,306.20	38,479.60	1,254.80	462,531.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	237.90		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	158.50		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	475.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	382.60		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	440.50	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	455.40	0.00		

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,528.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,329.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,535.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,190.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	252,568.60	0.00	252,568.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	50,161.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	202,406.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				104,714.60	0.00	0.00	104,714.60
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,317,479.00	217,994.70	0.00	2,535,473.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	31,042.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	186,951.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				203,332.80	147,762.00	0.00	351,094.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	26,124.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	118,808.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	819.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,010.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				79,671.12	0.00	0.00	79,671.12
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				294,278.18	0.00	0.00	294,278.18
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES				346,840.00	0.00	0.00	346,840.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	244,992.00	0.00	244,992.00
16	E - 1994	SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA BO	3782	.	244,992.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				137,980.94	34,800.00	0.00	172,780.94
18	D - 586	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	570	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				10,234,275.69	778,586.80	47,847.40	10,965,015.09
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	14,283.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	33,563.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,260.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,260.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	394,007.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	382,058.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				55,825.00	5,675.00	675.00	60,825.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	300.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	375.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				357,639.24	312,223.10	11,427.30	658,435.04
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	11,427.30	.

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	504.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	311,718.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					73,082.46	5,340.00	0.00 78,422.46
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					51,289.96	0.00	0.00 51,289.96
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					3,913.50	0.00	0.00 3,913.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					361,689.20	43,189.80	1,125.00 403,754.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	21,407.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	21,782.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,475,582.47	623,019.70	33,402.30 7,065,199.87
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,155.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	30,247.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	356,583.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	266,435.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					27,200.00	0.00	0.00 27,200.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,470,335.90	122,640.60	7,050.00 1,585,926.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,781.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	5,268.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	126.10	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	126.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	61,943.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	60,444.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,090,978.60	93,529.70	5,231.10 1,179,277.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,321.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,909.30	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	93.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	93.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	48,493.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	44,849.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					188,181.60	15,477.80	840.60 202,818.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	175.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	665.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	23.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	23.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,169.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,261.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IRRSE					128,660.50	10,731.80	617.00 138,775.30

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	155.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	461.10	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	11.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	11.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,420.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,289.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					187,029.00	15,600.30	896.80 201,732.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	226.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	670.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	16.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	16.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,879.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,688.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					311,112.20	0.00	0.00 311,112.20
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					3,079,985.51	796,929.58	0.00 3,876,915.09
15	E - 1986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	3774	.	398,464.79	0.00	.
24	E - 2036	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	3822	.	398,464.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					5,287,638.00	0.00	0.00 5,287,638.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS					430,873.00	725,000.00	0.00 1,155,873.00
07	E - 1961	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN	3749	.	725,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	58,422.90	0.00 58,422.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	58,422.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					20,308.80	0.00	0.00 20,308.80
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					8,367,004.80	1,961,599.40	0.00 10,328,604.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,355.40	0.00	.
17	D - 561	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	561	.	1,176,228.00	0.00	.
01	E - 1901	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DIA DEL SERVIDOR	3436	.	400,000.00	0.00	.
10	E - 1965	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	3753	.	34,684.00	0.00	.
11	E - 1976	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	3764	.	332,332.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA					46,619.60	33,386.10	0.00 80,005.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	32,604.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE					2,639,645.29	0.00	0.00 2,639,645.29
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	116,023.20	0.00 116,023.20
17	E - 1999	MATERIAL ELECTRICO NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES	3787	.	116,023.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0.00	1,925.60	0.00 1,925.60
17	E - 1999	MATERIAL ELECTRICO NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES	3787	.	1,925.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.00	8,403.04	0.00 8,403.04

17	E - 1999	MATERIAL ELECTRICO NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES	3787		8,403.04	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,395,816.06	696,423.90	0.00	3,092,239.96
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636		61,382.00	0.00	
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507		464,538.59	0.00	
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562		10,541.92	0.00	
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578		159,961.39	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				39,714.00	0.00	0.00	39,714.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				101,922.40	0.00	0.00	101,922.40
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				358,400.00	0.00	0.00	358,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				189,774.63	3,000.00	0.00	192,774.63
17	E - 2000	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	3788		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,360.52	80,000.00	0.00	83,360.52
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				129,212.49	106,033.72	0.00	235,246.21
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592		106,033.72	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				44,094,874.68	4,899,430.32	0.00	48,994,305.00
05	D - 190	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUN	523		4,899,430.32	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				245,971.37	0.00	0.00	245,971.37
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				99,353.00	0.00	0.00	99,353.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				134,235.00	0.00	0.00	134,235.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE				26,259,225.19	2,387,759.50	75,791.30	28,571,193.39
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	28,150.30	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	47,641.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		206,530.70	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		212,767.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		971,254.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		997,207.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				403,075.00	37,975.00	450.00	440,600.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	225.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	225.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		450.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		37,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				47,107.20	0.00	0.00	47,107.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				863,855.52	904,437.27	16,685.70	1,751,607.09
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	479.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	16,206.00	

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	82,103.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	819,103.20	0.00	.
01	E - 1911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	3446	.	82.22	0.00	.
21	E - 2017	1ER. PAGO A CUENTA, DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C.	3803	.	3,148.45	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO					43,942.64	27,524.14	0.00 71,466.78
01	E - 1911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	3446	.	5,183.06	0.00	.
21	E - 2017	1ER. PAGO A CUENTA, DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C.	3803	.	22,341.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					46,947.09	1,554.92	0.00 48,502.01
01	E - 1911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	3446	.	1,554.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					3,556.30	335.40	0.00 3,891.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	167.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	167.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION					1,003,895.60	89,443.60	2,250.00 1,091,089.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	750.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,500.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	6,750.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	6,750.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	37,971.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	37,971.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN					10,615,503.72	885,544.60	38,260.10 11,462,788.22
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	13,333.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	24,926.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	190,370.20	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	190,370.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	252,402.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	252,402.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					156,800.00	0.00	0.00 156,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					3,577,369.20	321,844.80	11,630.50 3,887,583.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,223.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,407.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	40,989.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	40,989.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	119,933.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	119,933.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					2,654,382.70	238,808.20	8,629.50 2,884,561.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,133.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	5,495.80	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	30,413.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	30,413.90	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	88,990.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	88,990.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				337,504.80	29,647.20	1,184.30	365,967.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	458.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	725.40	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	6,692.80	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	6,692.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,130.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,130.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				313,034.00	28,163.80	1,017.80	340,180.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	369.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	648.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	3,586.10	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	3,586.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,495.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,495.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				493,413.05	40,938.40	1,479.40	532,872.05
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	537.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	942.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	5,213.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	5,213.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,256.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,256.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				177,526.50	0.00	0.00	177,526.50
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				2,135,256.63	0.00	0.00	2,135,256.63
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	24,510.47	0.00	24,510.47
21	E - 2017	1ER. PAGO A CUENTA, DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C.	3803	.	24,510.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	149,458.80	3,911.40	145,547.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,911.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	149,458.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				73,759.60	0.00	1,303.80	72,455.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,303.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,637,219.50	351,973.50	907.00	1,988,286.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	907.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	151,123.50	0.00	.
10	E - 1965	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	3753	.	34,684.00	0.00	.
11	E - 1976	VEHICULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLA	3764	.	166,166.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA				126,071.80	99,728.30	2,332.50	223,467.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	112.80	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,219.70	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	98,382.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,345.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					897.07	0.00	897.07
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					440.80	0.00	440.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					163.61	0.00	163.61
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714,628.21	0.00	714,628.21
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					1,136.80	0.00	1,136.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					129.00	0.00	129.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS					1,937.20	0.00	1,937.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					1,253,300.00	288,100.00	1,541,400.00
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	.	288,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					61,358.96	0.00	61,358.96
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					143,056.08	86,162.97	229,219.05
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	86,162.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					6,025.30	0.00	6,025.30
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					274,677.14	0.00	274,677.14
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					86,040.00	0.00	86,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					1,257.00	0.00	1,257.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					111.00	0.00	111.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,183,070.70	128,673.30	1,311,744.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	64,135.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	64,537.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					19,075.00	2,075.00	21,150.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					56,544.10	53,780.60	110,324.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	53,780.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION					158,675.00	16,550.00	175,225.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,275.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					198,252.00	19,938.00	218,190.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,969.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,969.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					154,259.80	16,550.40	170,810.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,275.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,275.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					114,456.60	12,279.80	126,736.40

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,139.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					12,503.00	1,297.00	0.00 13,800.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	648.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	648.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL					13,497.40	1,448.00	0.00 14,945.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	724.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	724.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,623.10	2,105.20	0.00 21,728.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,052.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,052.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	14,827.40	0.00 14,827.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,827.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,942.50	0.00	0.00 4,942.50
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					37,125.00	5,270.60	0.00 42,395.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,270.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA					15,248.80	8,840.90	0.00 24,089.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,469.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					10,648.00	0.00	0.00 10,648.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					2,600.00	0.00	0.00 2,600.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					3,879,161.05	335,161.10	0.00 4,214,322.15
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	24,976.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	25,246.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	139,860.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	145,078.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					45,625.00	4,150.00	0.00 49,775.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					117,000.30	127,282.10	0.00 244,282.40
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	9,632.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	117,649.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION					185,525.00	10,200.00	0.00 195,725.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,100.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,037,462.63	152,719.00	0.00 2,190,181.63
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	49,150.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	49,150.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	27,209.50	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	27,209.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				547,186.30	46,604.60	0.00	593,790.90
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	7,439.60	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	7,439.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,862.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,862.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				406,011.00	34,580.60	0.00	440,591.60
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	5,520.40	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	5,520.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,769.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,769.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				61,343.70	5,334.60	0.00	66,678.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,376.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,376.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,291.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,291.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO				47,883.80	4,078.60	0.00	51,962.40
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	651.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	651.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,388.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,388.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				69,602.90	5,928.40	0.00	75,531.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	946.20	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	946.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,018.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,018.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				28,165.10	0.00	0.00	28,165.10
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	21,054.70	0.00	21,054.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	21,054.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,566.10	0.00	0.00	7,566.10
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				276,827.20	15,735.10	0.00	292,562.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,735.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 1595 000 DESPENSA				11,615.70	9,851.70	0.00	21,467.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,851.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				297,230.27	0.00	0.00	297,230.27
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
SUBCUENTA: 092F01107 0202050101011101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				32,231.00	0.00	0.00	32,231.00

SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					23,664.00	17,748.00	0.00	41,412.00
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592		.	17,748.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					19,719.00	0.00	0.00	19,719.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,344,663.91	122,013.30	0.00	1,466,677.21
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	60,839.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	61,174.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					17,000.00	1,650.00	0.00	18,650.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	1,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					50,555.60	50,555.50	0.00	101,111.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	50,555.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION					57,750.00	5,250.00	0.00	63,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	2,625.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					459,224.05	26,441.80	0.00	485,665.85
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	13,220.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	13,220.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					169,420.90	15,337.40	0.00	184,758.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	7,668.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	7,668.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					125,705.60	11,380.00	0.00	137,085.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	5,690.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	5,690.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					25,209.80	2,176.20	0.00	27,386.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	1,088.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	1,088.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO					14,823.00	1,341.80	0.00	16,164.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	670.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	670.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					21,549.30	1,950.60	0.00	23,499.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	975.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	975.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	7,666.60	0.00	7,666.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	7,666.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,766.30	0.00	0.00	3,766.30

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					43,089.80	4,200.50	0.00	47,290.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,200.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA					4,975.00	4,938.60	0.00	9,913.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,938.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,183.90	0.00	0.00	9,183.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE					8,864,750.09	861,351.70	36,950.00	9,689,151.79
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	10,900.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	22,000.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,025.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	165,413.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	261,072.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	167,503.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	267,361.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					117,625.00	11,050.00	150.00	128,525.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,625.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,425.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					337,036.10	356,903.00	8,800.10	685,139.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	8,800.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	135,067.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	221,835.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION					246,478.30	20,650.00	750.00	266,378.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	375.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,275.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,050.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,275.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,050.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,186,640.83	175,615.80	1,950.00	2,360,306.63
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	100.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	925.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	925.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	41,389.30	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	46,418.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	41,389.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	46,418.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					44,800.00	0.00	0.00	44,800.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,023,722.90	97,493.80	3,965.00	1,117,251.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,100.00	.	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	332.50	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,200.00	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	332.50	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,594.10	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	31,152.80	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	17,594.10	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	31,152.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					759,586.80	72,338.60	2,942.00	828,983.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	816.20	.	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	246.70	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,632.40	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	246.70	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,054.60	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	23,114.70	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,054.60	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	23,114.70	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					76,129.90	7,139.80	0.00	83,269.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,390.90	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,179.00	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,390.90	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,179.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO					89,576.10	8,530.80	347.10	97,759.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	96.30	.	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	29.10	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	192.60	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	29.10	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,539.50	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,725.90	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,539.50	0.00	.	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,725.90	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					130,215.60	12,401.20	504.30	142,112.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	139.90	.	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	42.30	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	279.80	.	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	42.30	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,237.90	0.00	.	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,962.70	0.00	.	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,237.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,962.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					221,156.20	0.00	221,156.20
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					1,260,822.14	0.00	1,260,822.14
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	79,551.20	79,551.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	16,852.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	62,698.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					28,646.40	0.00	28,646.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					301,668.90	71,477.30	373,146.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,857.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	30,935.70	0.00	.
10	E - 1965	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	3753	.	34,684.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA					53,964.70	43,951.20	97,915.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,556.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	33,713.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	681.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					281,282.40	0.00	281,282.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					200,200.00	0.00	200,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	15,000.00	15,000.00
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					23,419.56	17,774.75	41,194.31
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	17,774.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					100,278.89	0.00	100,278.89
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					49,568.00	0.00	49,568.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					58,688.84	0.00	58,688.84
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE					1,039,608.20	115,770.30	1,155,378.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	56,941.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	58,828.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					15,425.00	1,450.00	16,875.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					35,704.70	48,547.80	84,252.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	48,547.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION					81,490.00	13,745.00	95,235.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,872.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,872.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					393,210.70	15,343.80	408,554.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,671.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,671.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					138,022.60	12,846.80	0.00	150,869.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,423.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,423.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					102,410.70	9,532.00	0.00	111,942.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,766.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,766.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					14,676.20	1,372.40	0.00	16,048.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	686.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	686.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					12,080.00	1,124.40	0.00	13,204.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	562.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	562.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					17,556.20	1,634.20	0.00	19,190.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	817.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	817.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	3,542.50	0.00	3,542.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,542.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,504.60	0.00	0.00	3,504.60
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					17,574.50	2,205.10	0.00	19,779.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,205.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA					13,629.00	6,437.10	0.00	20,066.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,066.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE					2,251,340.87	214,320.60	0.00	2,465,661.47
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	105,835.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	108,485.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,875.00	625.00	0.00	7,500.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	625.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					86,456.70	86,919.80	0.00	173,376.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	86,919.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION					24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,125.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,125.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					373,736.13	11,754.40	0.00	385,490.53
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,877.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,877.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					185,340.30	16,153.20	0.00	201,493.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	8,076.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	8,076.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					137,517.50	11,985.40	0.00	149,502.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	5,992.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	5,992.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					19,521.80	1,820.60	0.00	21,342.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	910.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	910.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					16,219.00	1,413.40	0.00	17,632.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	706.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	706.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					23,576.00	2,054.80	0.00	25,630.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,027.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,027.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					97,710.20	0.00	0.00	97,710.20
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,303.80	0.00	0.00	1,303.80
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,782.80	727.00	0.00	6,509.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	727.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA					10,191.50	2,786.80	0.00	12,978.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	2,415.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					14,943.98	0.00	0.00	14,943.98
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					69,853.00	9,080.00	0.00	78,933.00
22	D - 659	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO D	585	.	.	9,080.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE					1,883,612.49	192,479.60	32,900.00	2,043,192.09
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	10,900.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	22,000.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	94,632.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	97,847.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					27,450.00	2,775.00	450.00	29,775.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	225.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	225.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	2,775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					66,846.90	80,065.90	8,800.10	138,112.70

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	8,800.10		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	80,065.90	0.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION				62,425.00	4,550.00	0.00	66,975.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,275.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,275.00	0.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN				568,081.69	42,526.40	100.00	610,508.09
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	100.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	21,263.20	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	21,263.20	0.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				242,825.00	24,219.60	3,300.00	263,744.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,100.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,200.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	12,109.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	12,109.80	0.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				180,172.90	17,971.00	2,448.60	195,695.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	816.20		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,632.40		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	8,985.50	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	8,985.50	0.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				25,881.70	2,361.40	0.00	28,243.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,180.70	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,180.70	0.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF				21,254.60	2,119.60	288.90	23,085.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	96.30		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	192.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,059.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,059.80	0.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				30,888.40	3,080.60	419.70	33,549.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	139.90		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	279.80		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,540.30	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,540.30	0.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	7,886.50	0.00	7,886.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,886.50	0.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,753.50	0.00	0.00	4,753.50
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				34,430.00	3,735.20	0.00	38,165.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,735.20	0.00		

SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA					16,683.20	7,660.30	0.00	24,343.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,211.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	448.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					7,384.10	5,807.86	0.00	13,191.96
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	5,807.86	0.00	.	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					3,372,788.53	280,975.20	0.00	3,653,763.73
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,717.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,717.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	136,777.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	138,762.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					21,575.00	1,325.00	0.00	22,900.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,325.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					32,284.40	0.00	0.00	32,284.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					123,856.78	113,663.65	0.00	237,520.43
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,087.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	112,130.00	0.00	.	
14	D - 329	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C.	556	.	446.55	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO					70,553.54	32,252.96	0.00	102,806.50
14	D - 324	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VA	551	.	22,375.89	0.00	.	
14	D - 329	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C.	556	.	9,877.07	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					52,321.01	9,500.12	0.00	61,821.13
14	D - 324	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VA	551	.	8,950.36	0.00	.	
14	D - 329	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C.	556	.	549.76	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION					115,825.00	6,000.00	0.00	121,825.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,000.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,212,620.71	75,422.20	0.00	1,288,042.91
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	84.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	84.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	37,627.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	37,627.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					387,865.70	29,414.00	0.00	417,279.70

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	280.20	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	280.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,426.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,426.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					287,786.70	21,824.40	0.00 309,611.10
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	207.80	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	207.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,704.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,704.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					54,650.00	4,306.60	0.00 58,956.60
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	51.80	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	51.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,101.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,101.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					33,938.70	2,573.60	0.00 36,512.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	24.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	24.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,262.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,262.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					162,886.01	3,741.60	0.00 166,627.61
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	35.60	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	35.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,835.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,835.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					787,965.00	0.00	0.00 787,965.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					422,956.75	0.00	0.00 422,956.75
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					1,605,784.00	956,180.00	0.00 2,561,964.00
14	D - 324	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VA	551	.	268,673.75	0.00	.
14	D - 329	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C.	556	.	150,271.23	0.00	.
28	D - 973	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. S	625	.	104,808.77	0.00	.
28	D - 974	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HE	626	.	432,426.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	9,834.60	0.00 9,834.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,834.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,278.20	0.00	0.00 3,278.20
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					678,409.40	2,782.90	0.00 681,192.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,782.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA					10,337.11	8,651.16	0.00 18,988.27
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,846.40	0.00	.

28	D - 973	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. S	625		381.84	0.00	
28	D - 974	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HE	626		3,422.92	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					29,500.50	0.00	29,500.50
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					112,536.15	0.00	112,536.15
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					625,197.72	107,098.60	1,603.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	1,603.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		25,329.90	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		22,103.90	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		29,499.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		30,165.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,725.00	825.00	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		375.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					20,428.70	33,760.10	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		9,626.70	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		24,133.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION					32,250.00	6,750.00	0.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		1,875.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		1,875.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		1,500.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					248,433.60	36,402.50	4,397.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	4,397.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		9,654.20	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		9,654.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		7,375.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		9,718.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					91,721.10	14,770.30	600.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	600.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		3,363.60	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		3,363.60	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		3,904.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		4,138.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					68,047.40	10,957.90	445.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	445.20	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		2,495.20	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		2,495.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		2,896.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		3,070.70	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					12,038.80	2,051.00	111.00	13,978.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	111.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	559.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	559.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	444.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	487.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICOP					8,028.50	1,292.70	52.50	9,268.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	52.50	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	294.40	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	294.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	341.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	362.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					11,664.10	1,878.40	76.30	13,466.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	76.30	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	427.70	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	427.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	496.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	526.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					350,436.00	0.00	0.00	350,436.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE					36,883,788.27	3,439,807.40	9,411.70	40,314,183.97
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,857.10	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	6,554.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	162,866.80	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	164,443.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,524,441.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,581,296.30	0.00	.	
14	D - 328	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO	555	.	2,703.80	0.00	.	
21	D - 612	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ	576	.	2,703.80	0.00	.	
21	E - 2018	1ER. PAGO A CUENTA DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C	3804	.	1,351.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,469,475.00	135,800.00	750.00	1,604,525.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	375.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	13,650.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	122,150.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,363,751.10	1,395,716.25	2,016.90	2,757,450.45
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,016.90	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	67,156.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,325,663.10	0.00	.	

14	D - 328	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO	555	.	880.11	0.00	.
21	D - 612	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ	576	.	880.11	0.00	.
21	E - 2018	1ER. PAGO A CUENTA DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C	3804	.	1,136.93	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	34,423.54	0.00	34,423.54
14	D - 328	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO	555	.	11,211.11	0.00	.
21	D - 612	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ	576	.	11,211.11	0.00	.
21	E - 2018	1ER. PAGO A CUENTA DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C	3804	.	12,001.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	8,089.78	0.00	8,089.78
14	D - 328	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO	555	.	879.11	0.00	.
21	E - 2018	1ER. PAGO A CUENTA DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C	3804	.	7,210.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				14,544.40	1,457.00	0.00	16,001.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	728.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	728.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				0.00	25,332.70	0.00	25,332.70
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	25,332.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION				1,123,278.40	108,384.40	0.00	1,231,662.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	54,192.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	54,192.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,477,963.94	568,995.10	300.00	7,046,659.04
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	100.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	200.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	4,068.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	4,068.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	280,258.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	280,598.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				449,600.00	0.00	0.00	449,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,418,193.60	408,703.70	1,164.90	4,825,732.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	388.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	776.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	17,056.40	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	17,036.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	187,193.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	187,417.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,277,925.70	303,232.70	863.70	3,580,294.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	287.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	575.80	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	12,647.60	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	12,633.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	138,893.00	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	139,058.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				108,230.00	10,453.00	69.90	118,613.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	23.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	46.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,475.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,495.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,738.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,743.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				386,512.50	35,756.10	101.70	422,166.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	33.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	67.80	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,488.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,486.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	16,380.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	16,400.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				561,885.10	51,977.40	147.90	613,714.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	49.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	98.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,164.80	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,162.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	23,810.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	23,839.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	704,299.18	0.00	704,299.18
14	D - 328	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO	555	.	135,348.93	0.00	.
21	D - 612	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ	576	.	196,756.84	0.00	.
28	D - 975	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ C	627	.	222,363.16	0.00	.
28	D - 979	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO R	629	.	121,531.07	0.00	.
21	E - 2018	1ER. PAGO A CUENTA DE LA PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C	3804	.	28,299.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	501,682.60	0.00	501,682.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	501,682.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				179,138.50	0.00	0.00	179,138.50
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,352,558.60	439,937.80	0.00	5,792,496.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	439,937.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA				224,415.50	224,940.90	0.00	449,356.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	223,056.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.
28	D - 975	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ C	627	.	987.29	0.00	.
28	D - 979	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO R	629	.	819.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,408,633.15	0.00	0.00	4,408,633.15

SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					31,647,726.16	4,521,681.19	0.00	36,169,407.35
28	D - 951	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	614	.	4,521,681.19	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					18,493,841.58	1,226,070.62	0.00	19,719,912.20
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	.	349,980.00	0.00	.	
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	.	3,897.96	0.00	.	
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562	.	541,346.66	0.00	.	
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	.	330,846.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE					6,853,740.94	630,433.10	64,924.50	7,419,249.54
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	21,641.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	43,283.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	19,637.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	21,185.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	288,218.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	301,392.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					204,450.00	18,225.00	750.00	221,925.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	375.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	225.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					251,826.40	257,568.00	18,982.40	490,412.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	921.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	18,061.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	8,474.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	249,093.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					7,909.20	595.00	0.00	8,504.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	297.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	297.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION					385,150.00	39,250.00	0.00	424,400.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	19,625.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	19,625.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,205,304.83	95,675.60	8,057.40	1,292,923.03
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,685.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	5,371.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	4,367.70	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	4,367.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	43,470.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	43,470.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					75,200.00	0.00	0.00	75,200.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					806,082.00	76,034.10	7,298.40	874,817.70

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	2,432.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	4,865.60		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	2,536.50	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	2,556.00	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	35,470.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	35,470.80	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				598,052.20	56,412.80	5,415.30	649,049.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,805.10		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	3,610.20		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	1,881.20	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	1,895.60	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	26,318.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	26,318.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				29,047.10	3,289.20	1,280.10	31,056.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	426.70		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	853.40		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	362.60	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	366.20	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,280.20	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,280.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				70,524.10	6,652.30	638.70	76,537.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	212.90		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	425.80		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	221.60	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	223.30	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,103.70	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,103.70	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				102,531.30	9,671.60	928.50	111,274.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	309.50		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	619.00		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	322.30	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	324.70	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,512.30	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,512.30	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	70,812.20	7,511.20	63,301.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	7,511.20		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	70,812.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				31,618.20	0.00	2,503.70	29,114.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	2,503.70		

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					758,639.20	72,822.40	1,831.60	829,630.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	430.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	1,401.60	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	72,822.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA					38,878.20	39,492.70	4,036.90	74,334.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	216.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	3,820.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	39,492.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					219,715.68	0.00	0.00	219,715.68
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE					10,096,005.66	943,569.40	34,144.50	11,005,430.56
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	11,381.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	22,763.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	20,427.60	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	21,960.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	440,569.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	460,612.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					255,875.00	23,750.00	0.00	279,625.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	225.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	23,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					375,026.70	391,548.20	10,237.00	756,337.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	479.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	9,757.30	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	8,784.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	382,763.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					3,556.30	335.40	0.00	3,891.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	167.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	167.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION					471,142.50	42,417.00	0.00	513,559.50
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	375.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	375.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	20,833.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	20,833.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,439,748.61	190,729.80	7,866.00	2,622,612.41
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	2,622.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	5,244.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	2,338.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	2,338.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	93,026.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	93,026.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,251,211.30	115,886.20	4,201.20	1,362,896.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,400.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,800.80	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,468.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,468.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	55,475.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	55,475.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					928,326.10	85,981.60	3,117.30	1,011,190.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,039.10	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,078.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,830.40	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,830.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	41,160.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	41,160.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					60,934.40	5,658.80	122.70	66,470.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	40.90	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	81.80	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	373.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	373.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,456.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,456.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					109,483.90	10,140.20	367.80	119,256.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	122.60	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	245.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	215.60	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	215.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,854.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,854.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					159,143.70	14,739.80	534.30	173,349.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	178.10	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	356.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	313.40	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	313.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,056.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,056.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	81,072.30	3,911.40	77,160.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,911.40	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	81,072.30	0.00	.	

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					48,199.40	0.00	1,303.80	46,895.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	1,303.80	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,164,380.90	98,628.10	1,886.10	1,261,122.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	1,886.10	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	98,628.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA					62,198.40	63,725.80	2,214.90	123,709.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	112.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	2,102.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	63,725.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					280,962.26	0.00	0.00	280,962.26
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					79,000.00	140,000.00	0.00	219,000.00
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793	.	.	140,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					51,931.38	48,195.90	0.00	100,127.28
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	.	48,195.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					674,028.89	0.00	0.00	674,028.89
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					65,485.00	0.00	0.00	65,485.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE					15,104,183.77	1,372,688.70	0.00	16,476,872.47
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	20,140.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	20,843.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	653,570.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	678,134.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					469,700.00	43,900.00	0.00	513,600.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	525.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	43,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					580,528.70	572,762.80	0.00	1,153,291.50
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	8,338.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	564,424.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					2,389.80	225.40	0.00	2,615.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	112.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	112.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION					850,185.00	77,785.00	0.00	927,970.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	750.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	750.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	38,142.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	38,142.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,045,690.91	242,469.00	0.00	3,288,159.91
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	1,402.70	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	1,402.70	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	119,831.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	119,831.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					156,800.00	0.00	156,800.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,866,784.60	167,504.40	2,034,289.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,300.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	2,300.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	81,391.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	81,513.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,385,431.40	124,286.10	1,509,717.50
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,705.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,705.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	60,391.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	60,482.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					102,650.80	9,040.80	111,691.60
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	373.20	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	373.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,135.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,158.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					163,399.40	14,657.50	178,056.90
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	200.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	200.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,122.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,133.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					237,528.30	21,307.50	258,835.80
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	292.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	292.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,353.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,369.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	100,140.60	100,140.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	100,140.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					65,545.30	0.00	65,545.30
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,530,264.00	153,479.80	1,683,743.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	153,479.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA					92,667.90	81,906.30	174,574.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	81,457.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					988,000.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,088,263.42	0.00	1,088,263.42

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					217,300.00	0.00	0.00	217,300.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE					1,912,298.84	194,528.10	5,238.50	2,101,588.44
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	2,717.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	2,521.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	18,679.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	18,679.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	77,137.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	80,032.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					64,150.00	6,375.00	225.00	70,300.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	150.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	75.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	825.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	5,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					69,480.50	73,206.00	504.20	142,182.30
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	504.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	7,472.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	65,733.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION					37,125.00	3,750.00	0.00	40,875.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,875.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					359,299.80	30,940.80	90.60	390,150.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	90.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	1,526.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	1,526.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	13,943.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	13,943.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					227,075.10	22,719.20	533.10	249,261.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	280.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	252.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	2,020.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	2,020.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	9,338.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	9,338.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					168,468.90	16,855.20	395.30	184,928.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	208.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	187.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	1,498.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	1,498.90	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,928.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	6,928.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,825.90	1,774.60	98.50 18,502.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	51.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	46.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	222.10	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	222.10	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	665.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	665.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				19,869.70	1,987.60	46.50 21,810.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	24.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	22.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	176.60	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	176.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	817.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	817.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,881.80	2,889.80	67.70 31,703.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	35.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	32.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	256.80	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	256.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,188.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,188.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	18,171.00	0.00 18,171.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	18,171.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,361.00	0.00	0.00 7,361.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				176,799.10	15,351.80	0.00 192,150.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	15,351.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA				8,898.10	8,899.50	0.00 17,797.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	8,899.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,118.04	0.00	0.00 1,118.04
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE				1,267,680.23	122,384.60	208,900.00 1,181,164.83
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	208,900.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	60,287.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	62,096.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,475.00	1,975.00	75.00 22,375.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	75.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,975.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				32,493.80	50,560.00	0.00 83,053.80

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	50,560.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION				44,175.00	4,550.00	0.00	48,725.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,275.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				172,938.07	13,957.40	100.00	186,795.47
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	100.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,978.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,978.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				128,050.40	14,059.80	1,100.00	141,010.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,100.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,029.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,029.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				109,698.20	10,431.80	15,507.80	104,622.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	15,507.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,215.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,215.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,644.90	1,501.20	3,866.50	13,279.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,866.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	750.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	750.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA				11,206.40	1,230.40	96.30	12,340.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	96.30	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	615.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	615.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,288.20	1,788.40	139.90	17,936.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	139.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	894.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	894.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	9,678.40	0.00	9,678.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,678.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,449.70	0.00	0.00	3,449.70
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				61,311.10	7,081.90	0.00	68,393.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,081.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 1595 000 DESPENSA				4,588.30	4,701.40	0.00	9,289.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,701.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
SUBCUENTA: 092101129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				7,772.00	0.00	0.00	7,772.00

SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE					643,070.27	61,523.00	0.00	704,593.27
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	30,761.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	30,761.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,000.00	475.00	0.00	5,475.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					25,354.20	25,486.80	0.00	50,841.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	25,486.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					96,247.80	4,849.80	0.00	101,097.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	2,424.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	2,424.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					74,163.40	6,653.00	0.00	80,816.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	3,326.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	3,326.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					55,028.60	4,936.40	0.00	59,965.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	2,468.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	2,468.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					9,444.20	842.20	0.00	10,286.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	421.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	421.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					6,489.60	582.20	0.00	7,071.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	291.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	291.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,434.50	846.40	0.00	10,280.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	423.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	423.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	5,263.40	0.00	5,263.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	5,263.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,846.50	1,014.70	0.00	6,861.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,014.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA					3,658.90	2,674.60	0.00	6,333.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	2,597.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE					4,481,226.12	380,927.80	6,075.00	4,856,078.92
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	4,050.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	189,645.80	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	191,282.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,200.00	2,000.00	0.00	24,200.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1,682.40	0.00	0.00	1,682.40
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				183,405.85	152,719.49	1,620.10	334,505.24
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	152,049.40	0.00	.
16	E - 1990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	3778	.	670.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				57,950.23	7,347.70	0.00	65,297.93
16	E - 1990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	3778	.	7,347.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				36,732.68	2,700.00	0.00	39,432.68
16	E - 1990	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA GARCI	3778	.	2,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION				150,590.00	12,565.00	1,125.00	162,030.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,282.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,282.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,308,031.15	65,180.80	725.40	1,372,486.55
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	241.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	483.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	32,590.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	32,590.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				505,039.00	39,205.00	792.60	543,451.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	264.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	528.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	19,602.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	19,602.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				374,723.70	29,088.60	588.00	403,224.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	196.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	392.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,544.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,544.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				68,252.00	5,237.20	0.00	73,489.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,618.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,618.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO				44,188.70	3,430.40	69.30	47,549.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	23.10	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	46.20	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,715.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,715.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				64,242.70	4,986.80	100.80	69,128.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	33.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	67.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,493.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,493.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				151,189.90	0.00	0.00	151,189.90
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	6,889.40	0.00	6,889.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,889.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,296.50	0.00	0.00	2,296.50
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				79,482.20	3,502.40	0.00	82,984.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,502.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA				9,791.00	3,580.50	0.00	13,371.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,272.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	308.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				175,528.68	32,279.94	0.00	207,808.62
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	.	7,000.00	0.00	.
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	.	18,404.94	0.00	.
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	.	6,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				124,300.00	0.00	0.00	124,300.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				21,727.64	12,673.93	0.00	34,401.57
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	12,673.93	0.00	.
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				12,436.00	0.00	0.00	12,436.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA				6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				239,762.30	0.00	0.00	239,762.30
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				74,793.01	0.00	0.00	74,793.01
SUBCUENTA: 092101139 020202010102435 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	59,999.84	0.00	59,999.84
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644	.	59,999.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE				1,590,548.77	144,580.00	0.00	1,735,128.77
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	71,184.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	73,396.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,250.00	875.00	0.00	10,125.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				59,705.00	59,705.10	0.00	119,410.10

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	59,705.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION				44,625.00	3,750.00	0.00	48,375.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,875.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				287,438.60	18,776.60	0.00	306,215.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,388.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,388.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				171,015.70	15,443.80	0.00	186,459.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,721.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,721.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				126,887.40	11,458.80	0.00	138,346.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,729.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,729.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,149.70	2,176.60	0.00	26,326.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,088.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,088.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA				14,960.70	1,351.20	0.00	16,311.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	675.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	675.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,752.80	1,964.40	0.00	23,717.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	982.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	982.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	5,923.20	0.00	5,923.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,923.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,974.40	0.00	0.00	1,974.40
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				39,589.40	1,226.00	0.00	40,815.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,226.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA				2,822.40	2,866.10	0.00	5,688.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,866.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				30,248.78	0.00	0.00	30,248.78
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				11,860.00	11,832.00	0.00	23,692.00
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	11,832.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,276,488.00	0.00	0.00	1,276,488.00

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE					77,604.57	0.00	0.00	77,604.57
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					21,296.80	0.00	0.00	21,296.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					9,059.40	0.00	0.00	9,059.40
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					6,722.10	0.00	0.00	6,722.10
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,675.80	0.00	0.00	1,675.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					793.10	0.00	0.00	793.10
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,152.20	0.00	0.00	1,152.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE					222,800.00	22,000.00	0.00	244,800.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			11,000.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			11,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	8,800.10	0.00	17,600.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			8,800.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					24,200.00	2,200.00	0.00	26,400.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			1,100.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					17,956.40	1,632.40	0.00	19,588.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			816.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,477.00	407.00	0.00	4,884.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			203.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			203.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					2,118.60	192.60	0.00	2,311.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			96.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			96.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,077.80	279.80	0.00	3,357.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			139.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			139.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE					301,677.70	40,905.10	0.00	342,582.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			20,126.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			20,778.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,625.00	275.00	0.00	1,900.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277			275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	17,274.90	0.00	26,074.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275			17,274.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					41,292.80	5,523.20	0.00	46,816.00

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,761.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,761.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					34,582.20	4,708.00	39,290.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,354.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,354.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					25,660.20	3,493.40	29,153.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,746.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,746.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,477.00	407.00	4,884.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	203.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO					3,026.80	412.00	3,438.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	206.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	206.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,398.40	598.80	4,997.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	299.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	299.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	3,911.40	3,911.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,911.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,303.80	0.00	1,303.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					3,202.00	836.00	4,038.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	836.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1595 000 DESPENSA					0.00	2,150.70	2,150.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,150.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE					1,956,183.23	199,864.70	2,141,059.93
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,996.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,992.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	99,798.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	100,066.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,775.00	675.00	8,450.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					71,790.00	79,847.70	147,640.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,996.90	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	79,847.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO					13,768.58	0.00	13,768.58
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					5,776.26	0.00	5,776.26
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION					116,507.30	6,800.00	123,307.30

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,400.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				323,209.10	22,542.80	481.50	345,270.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	160.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	321.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,271.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,271.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				221,656.40	21,060.00	1,547.10	241,169.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	515.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,031.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,530.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,530.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				164,462.90	15,625.80	1,147.80	178,940.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	382.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	765.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,812.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,812.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				38,027.50	3,611.00	286.20	41,352.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	95.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	190.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,805.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,805.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				19,397.80	1,843.00	135.30	21,105.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	45.10	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	90.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	921.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	921.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,195.20	2,678.80	196.80	30,677.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	65.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	131.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,339.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,339.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				72,460.00	0.00	0.00	72,460.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	1,754.30	0.00	1,754.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,754.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,255.40	0.00	0.00	1,255.40

SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					7,222.80	776.20	0.00	7,999.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	776.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA					846.20	1,519.70	0.00	2,365.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,519.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					25,568.85	0.00	0.00	25,568.85
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					31,880.00	0.00	0.00	31,880.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					7,888.00	5,916.00	0.00	13,804.00
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	.	5,916.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					51,457.60	0.00	0.00	51,457.60
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					171,680.00	0.00	0.00	171,680.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					12,964.00	0.00	0.00	12,964.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE					227,176.90	22,000.00	0.00	249,176.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	11,000.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					525.00	75.00	0.00	600.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	8,800.10	0.00	17,600.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	8,800.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					24,784.40	2,200.00	0.00	26,984.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,100.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					18,390.00	1,632.40	0.00	20,022.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	816.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,585.10	407.00	0.00	4,992.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	203.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF					2,169.70	192.60	0.00	2,362.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	96.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,152.10	279.80	0.00	3,431.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	139.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE					438,000.80	41,557.00	0.00	479,557.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	20,778.50	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,778.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,300.00	400.00	0.00	3,700.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,274.80	17,274.90	0.00	34,549.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,274.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				69,195.00	4,545.00	0.00	73,740.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,272.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,272.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				50,720.20	4,610.20	0.00	55,330.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,305.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,305.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				37,633.80	3,420.80	0.00	41,054.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,710.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,710.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO				4,439.40	403.60	0.00	4,843.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	201.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	201.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,452.00	586.40	0.00	7,038.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	293.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	293.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	3,911.40	0.00	3,911.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,911.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,303.80	0.00	0.00	1,303.80
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,945.40	803.40	0.00	6,748.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	803.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1595 000 DESPENSA				2,115.70	2,119.00	0.00	4,234.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,119.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
29	D - 1047	PAGO POR SERVICIO OTORGADO DE TALLER DENOMINADO "E	658	.	45,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201610 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
29	D - 1046	PAGO DE SERVICIO DEL PROYECTO DE "TLALNEPANTLA DE	657	.	225,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE				222,800.00	22,000.00	0.00	244,800.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,000.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	8,800.10	0.00	17,600.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	8,800.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					24,200.00	2,200.00	0.00	26,400.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	1,100.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					17,956.40	1,632.40	0.00	19,588.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	816.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL					2,118.60	192.60	0.00	2,311.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	96.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,077.80	279.80	0.00	3,357.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	139.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	139.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					32,949.60	0.00	0.00	32,949.60
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE					2,285,120.49	194,167.00	0.00	2,479,287.49
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	96,714.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	97,452.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					29,675.00	1,950.00	0.00	31,625.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	1,950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					92,319.20	78,606.50	0.00	170,925.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	78,606.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION					68,400.00	4,550.00	0.00	72,950.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	2,275.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN					441,922.05	22,220.00	0.00	464,142.05
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	11,110.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	11,110.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					260,554.80	20,614.60	0.00	281,169.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	10,307.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	10,307.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					193,327.70	15,295.60	0.00	208,623.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	7,647.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	7,647.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					24,167.80	1,975.20	0.00	26,143.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	987.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	987.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					22,798.90	1,803.80	0.00	24,602.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	901.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	901.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					33,145.00	2,622.20	0.00	35,767.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,311.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,311.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	9,796.40	0.00	9,796.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,796.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,265.50	0.00	0.00	3,265.50
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					135,088.70	6,157.90	0.00	141,246.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,157.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA					10,102.10	4,726.00	0.00	14,828.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,648.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					167,320.06	0.00	0.00	167,320.06
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					998.00	0.00	0.00	998.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					170,838.48	10,246.49	0.00	181,084.97
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	.	10,246.49	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	113.92	0.00	113.92
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	.	113.92	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,795.52	0.00	0.00	1,795.52
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					9,165.61	4,611.47	0.00	13,777.08
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	.	4,611.47	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	19,894.00	0.00	19,894.00
21	D - 609	PAGO AL TALLER "BAOR S.A" POR CONCEPTO DE REPARACI	573	.	19,894.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					258,680.00	0.00	0.00	258,680.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					4,173.00	0.00	0.00	4,173.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE					5,614,481.15	551,153.00	0.00	6,165,634.15
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	272,227.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	278,925.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					25,750.00	2,575.00	0.00	28,325.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,575.00	0.00	.	

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					210,331.60	220,675.10	0.00	431,006.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	220,675.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION					54,250.00	6,050.00	0.00	60,300.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	3,025.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	3,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,197,468.70	103,928.30	0.00	1,301,397.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	36,398.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	67,529.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					563,668.40	53,990.20	0.00	617,658.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	26,142.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	27,848.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					418,218.30	40,058.90	0.00	458,277.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	19,396.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	20,662.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					76,595.10	7,511.80	0.00	84,106.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	3,598.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	3,913.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICSF					49,319.50	4,724.30	0.00	54,043.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	2,287.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	2,436.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					71,699.70	6,868.00	0.00	78,567.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	3,325.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	3,542.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					302,623.80	0.00	0.00	302,623.80
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y GASTOS DERIVADOS					1,290,640.74	486,006.50	0.00	1,776,647.24
10	E - 1967	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO	3755	.	.	486,006.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	6,582.60	0.00	6,582.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	6,582.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,900.40	0.00	0.00	3,900.40
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					54,138.60	7,387.20	0.00	61,525.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	7,387.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA					4,439.70	5,193.40	0.00	9,633.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	5,193.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					36,252.85	0.00	0.00	36,252.85
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					214,560.00	0.00	0.00	214,560.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					32,508.11	17,046.90	0.00	49,555.01

23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592		17,046.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					17,000.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					53,250.00	0.00	53,250.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					11,368.00	0.00	11,368.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					25,868.00	0.00	25,868.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					2,230,404.86	223,610.30	2,447,940.16
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	2,025.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	4,050.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		111,947.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		111,662.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,000.00	575.00	7,575.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					82,492.20	89,667.10	170,539.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	1,620.10	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		89,667.10	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO					5,679.70	0.00	5,679.70
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION					16,500.00	3,000.00	18,375.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	375.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	750.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		1,500.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					423,088.16	27,154.60	444,467.76
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	1,925.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	3,850.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		13,577.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		13,577.30	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					236,197.60	22,760.60	257,660.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	432.50	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	865.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		11,380.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		11,380.30	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					175,248.90	16,887.00	191,173.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	320.90	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	641.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		8,443.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		8,443.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					30,805.80	2,803.40	33,369.20

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	80.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	160.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,401.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,401.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					20,665.80	1,991.40	113.40	22,543.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	37.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	995.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	995.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					30,043.50	2,895.40	165.00	32,773.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	55.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	110.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,447.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,447.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	1,676.50	0.00	1,676.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,676.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					670.60	0.00	0.00	670.60
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					3,056.80	400.50	0.00	3,457.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	400.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA					818.80	818.80	0.00	1,637.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	818.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE					1,175,726.24	144,629.90	36,051.00	1,284,305.14
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	12,017.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	24,034.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	71,790.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	72,839.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,175.00	750.00	900.00	2,025.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	450.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	450.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	750.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					32,266.70	58,272.90	9,613.90	80,925.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	9,613.90	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	58,272.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION					10,125.00	1,500.00	1,125.00	10,500.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	750.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	750.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					314,655.46	17,001.40	14,532.90	317,123.96

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	4,844.30		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	9,688.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	8,500.70	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	8,500.70	0.00		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				141,220.00	16,418.80	5,171.10	152,467.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,723.70		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	3,447.40		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	8,209.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	8,209.40	0.00		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				104,777.10	12,181.80	3,836.70	113,122.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,278.90		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,557.80		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,090.90	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	6,090.90	0.00		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,886.60	2,738.40	507.90	27,117.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	169.30		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	338.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,369.20	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,369.20	0.00		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				12,352.20	1,436.40	452.40	13,336.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	150.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	301.60		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	718.20	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	718.20	0.00		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,963.80	2,088.60	657.60	19,394.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	219.20		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	438.40		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,044.30	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,044.30	0.00		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,019,346.06	100,263.70	6,075.00	1,113,534.76
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	2,025.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	4,050.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	49,713.70	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	50,550.00	0.00		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,625.00	225.00	0.00	2,850.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	225.00	0.00		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				30,574.10	40,440.90	1,620.10	69,394.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,620.10		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	40,440.90	0.00		

SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION					6,500.00	1,000.00	1,500.00	6,000.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	500.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,000.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	500.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	500.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					112,697.13	6,893.00	7,332.00	112,258.13
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,444.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,888.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,446.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,446.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					113,818.60	10,900.00	1,490.70	123,227.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	496.90	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	993.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,450.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,450.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					84,445.80	8,087.00	1,106.10	91,426.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	368.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	737.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,043.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,043.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					20,077.70	1,832.60	0.00	21,910.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	916.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	916.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL					9,958.80	953.80	130.50	10,782.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	43.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	87.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	476.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	476.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					14,478.00	1,386.60	189.60	15,675.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	63.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	126.40	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	693.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	693.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE					9,167,449.45	831,639.00	0.00	9,999,088.45
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	407,564.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	424,074.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					217,375.00	20,350.00	0.00	237,725.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,350.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					343,909.90	349,934.60	0.00	693,844.50

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	349,934.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION				426,525.00	40,300.00	0.00	466,825.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	20,150.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,907,583.40	2,473,101.50	0.00	12,380,684.90
30	D - 1248	GASTOS DE EJECUCION	1248	.	1,961,313.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	80,719.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	80,719.80	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	3,463.00	0.00	.
26	D - 790	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1983 DEL 14/12/	790	.	346,885.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,058,657.20	98,436.20	0.00	1,157,093.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	49,218.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	49,218.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				790,759.60	73,296.00	0.00	864,055.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	36,519.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	36,519.50	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	257.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				52,351.10	5,303.50	0.00	57,654.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,619.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,619.70	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	64.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO				93,251.70	8,642.70	0.00	101,894.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,306.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,306.20	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	30.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				135,575.80	12,566.00	0.00	148,141.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,261.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,261.00	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	44.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	61,389.40	0.00	61,389.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	61,389.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				37,513.70	0.00	0.00	37,513.70
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				553,519.10	46,683.60	0.00	600,202.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	46,683.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA				53,473.30	51,015.70	0.00	104,489.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	50,860.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	155.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO					4,206.00	0.00	0.00	4,206.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					15,228.15	0.00	0.00	15,228.15
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					590,989.84	560,976.00	0.00	1,151,965.84
	07	E - 1949	PAGO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 156,000 MANI	3737	.	560,976.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
	30	D - 1257	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y CO	676	.	13,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN					73,816.60	13,050.00	0.00	86,866.60
	29	E - 2052	LONAS IMPRESAS A TODO COLOR PARA LA CAMPAÑA DE CON	3825	.	13,050.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES					3,328,393.57	80,853.06	0.00	3,409,246.63
	14	D - 320	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO A FAV	547	.	24,637.06	0.00	.
	21	D - 600	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	572	.	1,773.19	0.00	.
	07	E - 1954	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3742	.	10,865.50	0.00	.
	07	E - 1955	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3743	.	10,515.00	0.00	.
	07	E - 1956	PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE	3744	.	273.81	0.00	.
	16	E - 1988	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	3776	.	31,737.00	0.00	.
	29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828	.	1,051.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE					3,716,045.70	337,146.70	0.00	4,053,192.40
	10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	164,331.80	0.00	.
	10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	172,814.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					92,600.00	8,475.00	0.00	101,075.00
	10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					145,293.30	146,163.10	0.00	291,456.40
	10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	146,163.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION					173,525.00	16,150.00	0.00	189,675.00
	10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,075.00	0.00	.
	10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					482,876.40	43,396.40	0.00	526,272.80
	10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	21,698.20	0.00	.
	10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	21,698.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					438,149.30	40,200.60	0.00	478,349.90
	10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	20,100.30	0.00	.
	10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,100.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					325,547.50	29,828.20	0.00	355,375.70
	10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	14,914.10	0.00	.
	10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,914.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					9,377.40	848.40	0.00	10,225.80

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	424.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	424.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					38,389.80	3,517.20	0.00	41,907.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,758.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,758.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					55,813.40	5,113.80	0.00	60,927.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,556.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,556.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	37,568.80	0.00	37,568.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	37,568.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					20,634.30	0.00	0.00	20,634.30
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					229,289.80	24,530.30	0.00	253,820.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	24,530.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA					60,693.50	32,643.60	0.00	93,337.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	31,220.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,423.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					4,460,631.50	298,138.80	6,272.50	4,752,497.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	6,272.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	145,459.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	142,900.80	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	9,778.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					18,975.00	1,800.00	0.00	20,775.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,800.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					203,060.90	116,101.40	0.00	319,162.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	116,101.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION					56,625.00	4,500.00	0.00	61,125.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,250.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,250.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					5,638,488.60	123,954.80	7,535.20	5,754,908.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,535.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	59,962.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	59,962.90	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	4,029.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					768,742.10	37,564.40	1,380.80	804,925.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,380.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	18,091.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,091.80	0.00	.	

10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	1,380.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				574,389.80	27,872.30	1,024.50	601,237.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,024.50	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,423.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,423.90	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	1,024.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				111,675.10	3,724.40	0.00	115,399.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,862.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,862.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				67,735.00	3,286.80	120.80	70,901.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	120.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,583.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,583.00	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	120.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				98,463.40	4,778.00	175.60	103,065.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	175.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,301.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,301.20	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	175.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	21,016.20	0.00	21,016.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	21,016.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,005.40	0.00	0.00	7,005.40
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				60,520.20	5,052.30	0.00	65,572.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,052.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA				18,866.90	11,623.50	0.00	30,490.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,252.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,455,652.00	132,329.00	0.00	1,587,981.00
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	.	132,329.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1,511,944.00	566,979.00	0.00	2,078,923.00
12	E - 1978	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	3766	.	188,993.00	0.00	.
12	E - 1979	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	3767	.	188,993.00	0.00	.
21	E - 2016	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	3802	.	188,993.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10,792,716.98	92,506.07	0.00	10,885,223.05
29	D - 1229	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1229	.	74,180.00	0.00	.
31	D - 1462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	1462	.	2,043.70	0.00	.
31	D - 1465	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBR	1465	.	2,054.27	0.00	.
31	D - 1468	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBR	1468	.	342.20	0.00	.

31	D - 1475	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO	1475	464.00	0.00	
31	D - 1476	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1421	1476	1,772.45	0.00	
31	D - 1478	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6315	1478	461.60	0.00	
31	D - 1479	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 8528	1479	1,104.32	0.00	
31	D - 1486	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0221	1486	16.51	0.00	
31	D - 1487	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 65-5	1487	1,212.00	0.00	
31	D - 1492	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0010	1492	1,048.64	0.00	
31	D - 1493	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 8646	1493	2,641.32	0.00	
31	D - 1494	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 8528	1494	5,165.06	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				371,103.80	371,683.80	0.00 742,787.60
17	D - 570	PAGO DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD (TRES AÑO	566	371,683.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				6,120.72	0.00	0.00 6,120.72
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL				31,716,836.78	2,403,555.00	0.00 34,120,391.78
29	D - 1207	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE LA	1207	2,403,555.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE				950,756.10	87,644.20	0.00 1,038,400.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	43,039.10	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	44,605.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,275.00	1,625.00	0.00 18,900.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				36,580.10	36,580.10	0.00 73,160.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	36,580.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION				33,550.00	3,050.00	0.00 36,600.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,525.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN				332,172.00	31,452.00	0.00 363,624.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	14,226.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	14,226.00	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00 6,400.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				128,052.80	11,945.80	0.00 139,998.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,972.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,972.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				96,796.00	9,086.20	0.00 105,882.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,431.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,431.80	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	222.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,084.80	881.30	0.00 9,966.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	412.90	0.00	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	412.90	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	55.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				11,415.30	1,071.70	0.00	12,487.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	522.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	522.70	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	26.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,594.40	1,557.60	0.00	18,152.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	759.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	759.70	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	38.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	5,921.70	0.00	5,921.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,921.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,794.80	0.00	0.00	2,794.80
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,572.20	2,723.00	0.00	18,295.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,723.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA				3,469.50	3,466.20	0.00	6,935.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,466.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE				2,683,353.93	245,838.10	0.00	2,929,192.03
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	120,082.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	125,755.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				84,350.00	7,825.00	0.00	92,175.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				106,286.30	104,664.90	0.00	210,951.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	104,664.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION				148,925.00	13,050.00	0.00	161,975.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,525.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				289,713.30	23,577.80	0.00	313,291.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	11,788.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,788.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				308,517.50	27,985.00	0.00	336,502.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,992.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,992.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				228,915.00	20,764.80	0.00	249,679.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,382.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,382.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA					26,997.30	2,448.80	0.00	29,446.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,224.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,224.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					39,246.50	3,560.00	0.00	42,806.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	1,780.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	1,780.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	31,562.00	0.00	31,562.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	31,562.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					14,748.50	0.00	0.00	14,748.50
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					196,108.20	18,895.10	0.00	215,003.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	18,895.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA					20,068.00	19,847.30	0.00	39,915.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	19,847.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					1,691,915.00	155,734.10	0.00	1,847,649.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	85,121.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	70,612.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					29,600.00	2,200.00	0.00	31,800.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					65,565.70	57,534.90	0.00	123,100.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	57,534.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION					16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	750.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					909,553.50	76,516.20	0.00	986,069.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	38,258.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	38,258.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					253,626.80	21,074.80	0.00	274,701.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	10,537.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	10,537.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					190,186.50	15,637.60	0.00	205,824.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	7,818.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	7,818.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					15,164.60	1,378.60	0.00	16,543.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	689.30	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	689.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				22,430.40	1,844.40	0.00	24,274.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	922.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	922.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,604.30	2,680.80	0.00	35,285.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,340.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,340.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	12,112.20	0.00	12,112.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	12,112.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,173.80	0.00	0.00	4,173.80
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				76,270.60	7,567.90	0.00	83,838.50
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,567.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA				14,691.70	5,919.00	0.00	20,610.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,919.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				10,055,215.22	918,683.90	6,075.00	10,967,824.12
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,050.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	451,245.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	462,442.70	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	4,996.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				122,275.00	11,550.00	0.00	133,825.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				348,626.90	377,159.51	1,620.10	724,166.31
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	357,198.30	0.00	.
02	E - 1929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	3464	.	18,336.77	0.00	.
07	E - 1950	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	3738	.	1,624.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				144,102.86	165,810.53	0.00	309,913.39
02	E - 1929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	3464	.	160,598.79	0.00	.
07	E - 1950	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	3738	.	5,211.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				126,831.82	54,220.37	0.00	181,052.19
02	E - 1929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	3464	.	52,866.67	0.00	.
07	E - 1950	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	3738	.	1,353.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				585,275.00	62,203.00	1,125.00	646,353.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	34,653.00	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	27,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,881,473.72	319,175.50	1,875.00	4,198,774.22
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	625.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,250.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	156,124.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	162,855.40	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	195.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,315,633.40	119,129.70	907.50	1,433,855.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	302.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	605.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	59,305.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	59,305.30	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	519.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				978,181.70	88,394.40	673.50	1,065,902.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	224.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	449.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	44,004.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	44,004.60	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	385.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				141,471.10	12,401.00	168.00	153,704.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	56.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	112.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,152.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,152.50	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	96.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				115,366.90	10,425.20	79.50	125,712.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	26.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	53.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,189.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,189.90	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	45.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				167,697.80	15,153.80	115.50	182,736.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	38.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	77.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,543.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,543.90	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	66.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				294,171.70	0.00	0.00	294,171.70

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					2,449,844.89	0.00	0.00	2,449,844.89
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					822,402.00	0.00	0.00	822,402.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	63,558.80	0.00	63,558.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	63,558.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					25,677.90	0.00	0.00	25,677.90
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					438,381.50	71,051.80	0.00	509,433.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		.	35,551.80	0.00	.
10	E - 1966	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. SERRANO	3754		.	5,000.00	0.00	.
17	E - 2002	PAGO DE GASTOS DE TITULACIÓN A LA C. URIBE ALVAREZ	3790		.	18,000.00	0.00	.
17	E - 2003	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FLORES JUAREZ E	3791		.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA					35,406.90	39,135.20	0.00	74,542.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		.	39,135.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					27,437.91	17,511.22	0.00	44,949.13
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026		.	1,134.50	0.00	.
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637		.	6,133.17	0.00	.
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851		.	7,158.73	0.00	.
16	E - 1992	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3780		.	65.63	0.00	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828		.	3,019.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					60,419.43	76,855.80	0.00	137,275.23
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637		.	11,301.67	0.00	.
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851		.	51,738.92	0.00	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828		.	13,815.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					385.70	0.00	0.00	385.70
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					0.00	500.00	0.00	500.00
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637		.	500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					0.00	319.00	0.00	319.00
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637		.	319.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,791.87	16,833.45	0.00	18,625.32
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637		.	107.00	0.00	.
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851		.	16,726.45	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0.00	34.00	0.00	34.00
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637		.	34.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					250.56	2,798.03	0.00	3,048.59
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637		.	431.03	0.00	.
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851		.	2,195.00	0.00	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828		.	172.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE					1,744.77	0.00	0.00	1,744.77
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					137,067.50	0.00	0.00	137,067.50
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					3,631.00	1,303.00	0.00	4,934.00
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637			375.00	0.00	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828			928.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					1,707.95	550.00	0.00	2,257.95
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637			550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					458,220.00	0.00	0.00	458,220.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					4,795.00	2,097.00	0.00	6,892.00
26	D - 851	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO P	851			2,097.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO					115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793			50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					89,681.23	70,125.71	0.00	159,806.94
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592			70,125.71	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO					10,886,782.04	5,721,695.51	0.00	16,608,477.55
29	D - 1166	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y D	669			2,721,695.51	0.00	.
29	D - 1168	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS INTELIGENTES Y D	670			2,721,695.51	0.00	.
29	D - 1171	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES INTELIGENTES Y D	671			278,304.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					235,643.56	242,989.66	0.00	478,633.22
16	D - 540	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	557			9,468.15	0.00	.
14	E - 1981	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA DICTAMI	3769			232,000.00	0.00	.
15	E - 1985	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	3773			1,521.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					0.00	694.00	0.00	694.00
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828			694.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y					0.00	570.00	0.00	570.00
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828			570.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					52,080.00	10,943.00	0.00	63,023.00
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026			773.00	0.00	.
16	E - 1992	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3780			798.00	0.00	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828			9,372.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					21,390.97	15,447.00	0.00	36,837.97
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026			525.00	0.00	.
16	E - 1992	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3780			250.00	0.00	.
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828			14,672.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					865.00	180.00	0.00	1,045.00
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026			140.00	0.00	.

16	E - 1992	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3780		40.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					24,360.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					35,558.01	0.00	35,558.01
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					127,544.44	71,793.93	199,338.37
29	D - 1026	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL DEPARTAMEN	1026		1,852.00	0.00	
22	D - 637	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DE	637		244.40	0.00	
16	E - 1992	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3780		662.00	0.00	
29	E - 2055	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3828		69,035.53	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE					2,755,191.64	269,377.80	3,018,494.44
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	2,025.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	4,050.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		133,881.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		135,496.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					25,200.00	2,375.00	27,575.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					1,620.00	0.00	1,620.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					107,644.12	108,964.70	214,988.72
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	1,620.10	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		108,964.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO					37,050.80	0.00	37,050.80
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					92,157.32	0.00	92,157.32
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION					45,175.00	5,300.00	49,350.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	375.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	750.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		2,650.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					369,139.41	46,815.60	410,180.01
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	1,925.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	3,850.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		23,407.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		23,407.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					220,612.60	24,662.40	243,977.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	432.50	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	865.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		12,331.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		12,331.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					163,689.40	18,299.00	181,025.70

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	320.90	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	641.80	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	9,149.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	9,149.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27,781.60	3,333.00	240.00 30,874.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	80.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	160.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,666.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,666.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				19,305.90	2,158.20	113.40 21,350.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	37.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	75.60	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,079.10	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,079.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,064.00	3,137.40	165.00 31,036.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	55.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	110.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,568.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,568.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				208,040.20	0.00	0.00 208,040.20
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				5,567,697.28	0.00	0.00 5,567,697.28
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,167,310.80	0.00	0.00 1,167,310.80
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	9,136.70	0.00 9,136.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	9,136.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,716.20	0.00	0.00 3,716.20
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				116,983.20	7,315.90	0.00 124,299.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,315.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				7,296.35	4,923.50	0.00 12,219.85
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,923.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				616,749.70	271,507.03	0.00 888,256.73
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	265,232.03	0.00	
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	6,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				227,400.00	0.00	0.00 227,400.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,675.52	22,920.00	0.00 26,595.52
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793	22,920.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				27,969.72	19,154.38	0.00 47,124.10
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	19,154.38	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	0.00	0.00 60,000.00

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					42,011.00	0.00	0.00	42,011.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE					408,411.40	39,394.30	0.00	447,805.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	19,529.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	19,864.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,100.00	400.00	0.00	4,500.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	400.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					15,959.10	15,959.10	0.00	31,918.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,959.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION					8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	375.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	375.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					40,066.00	1,356.00	0.00	41,422.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	678.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	678.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					45,286.00	4,116.60	0.00	49,402.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,058.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,058.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					33,601.60	3,054.40	0.00	36,656.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,527.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,527.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,902.60	536.60	0.00	6,439.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	268.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	268.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL IESS					3,962.40	360.20	0.00	4,322.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	180.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	180.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,760.40	523.60	0.00	6,284.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	261.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	261.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	2,011.80	0.00	2,011.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,011.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					670.60	0.00	0.00	670.60
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,532.60	405.50	0.00	4,938.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	405.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA					823.10	818.80	0.00	1,641.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	818.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE					935,101.22	88,541.00	0.00	1,023,642.22

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	44,270.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	44,270.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,225.00	675.00	0.00 7,900.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					36,068.60	36,068.70	0.00 72,137.30
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	36,068.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					129,594.20	8,172.20	0.00 137,766.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,086.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,086.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00 1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					87,465.30	8,198.60	0.00 95,663.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,099.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,099.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					64,898.60	6,083.20	0.00 70,981.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,041.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,041.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					16,182.00	1,516.80	0.00 17,698.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	758.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	758.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					7,654.40	717.60	0.00 8,372.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	358.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	358.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					11,127.10	1,043.00	0.00 12,170.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	521.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	521.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	3,911.40	0.00 3,911.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,911.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,303.80	0.00	0.00 1,303.80
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					26,069.80	745.00	0.00 26,814.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	745.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA					3,725.00	2,217.10	0.00 5,942.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,139.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,503,822.64	77,866.10	49,345.20 1,532,343.54
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	16,448.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	32,896.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	38,765.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	39,100.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					13,750.00	1,575.00	225.00	15,100.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	225.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,575.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					48,554.60	31,750.90	13,159.20	67,146.30
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	13,159.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	31,750.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION					37,300.00	2,300.00	0.00	39,600.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,150.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,150.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					368,652.23	4,869.00	1,500.00	372,021.23
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	500.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,000.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,434.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,434.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					144,769.10	8,470.40	5,084.70	148,154.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,694.90	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,389.80	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,235.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,235.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					107,414.10	6,284.60	3,772.80	109,925.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,257.60	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,515.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,142.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,142.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					16,682.50	1,059.80	940.80	16,801.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	313.60	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	627.20	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	529.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	529.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					12,667.30	741.20	444.90	12,963.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	148.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	296.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	370.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	370.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					18,413.80	1,077.20	646.50	18,844.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	215.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	431.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	538.60	0.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	538.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				260,928.33	425,225.75	0.00	686,154.08
03	E - 1932	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3467	.	425,225.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	4,425.80	0.00	4,425.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,425.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,475.30	0.00	0.00	1,475.30
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,900.60	914.20	0.00	10,814.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	914.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA				1,899.60	1,870.20	0.00	3,769.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,870.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				908,370.95	87,687.90	6,075.00	989,983.85
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,050.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	43,383.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	44,304.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,300.00	1,325.00	450.00	12,175.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	225.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	225.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,606.80	36,227.00	1,620.10	69,213.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	36,227.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				25,875.00	3,000.00	1,125.00	27,750.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,500.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				333,551.00	41,688.00	31,308.90	343,930.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	10,436.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	20,872.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	20,844.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	20,844.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				121,322.60	13,214.80	3,850.80	130,686.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,283.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,567.20	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,607.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,607.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				90,021.70	9,805.80	2,857.50	96,970.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	952.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,905.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,902.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,902.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					15,253.80	1,402.60	0.00	16,656.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	701.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	701.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					10,615.90	1,156.40	336.90	11,435.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	112.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	224.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	578.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	578.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					15,432.20	1,680.80	489.90	16,623.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	163.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	326.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	840.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	840.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	7,822.80	0.00	7,822.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,822.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,607.60	0.00	0.00	2,607.60
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					21,812.80	2,522.80	0.00	24,335.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,522.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA					5,867.70	4,311.30	0.00	10,179.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,233.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE					2,448,697.00	228,623.10	0.00	2,677,320.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	111,910.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	116,712.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					54,925.00	5,075.00	0.00	60,000.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,075.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					95,344.10	96,214.80	0.00	191,558.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	96,214.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION					75,225.00	7,700.00	0.00	82,925.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,850.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,850.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					375,080.20	21,663.40	0.00	396,743.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,831.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,831.70	0.00	.	

SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					284,283.20	25,475.40	0.00	309,758.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	12,737.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	12,737.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					210,934.60	18,902.60	0.00	229,837.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,451.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,451.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,341.20	603.00	0.00	8,944.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	301.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	301.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					24,875.50	2,229.40	0.00	27,104.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,114.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,114.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					36,164.50	3,240.40	0.00	39,404.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,620.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,620.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	34,811.70	0.00	34,811.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	34,811.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					12,833.50	0.00	0.00	12,833.50
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					70,309.00	10,605.30	0.00	80,914.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,605.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA					28,088.60	19,353.30	0.00	47,441.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	18,904.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	448.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE					5,590,226.17	486,636.00	6,075.00	6,070,787.17
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,025.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,050.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	5,104.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	5,104.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	234,167.20	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	238,708.40	0.00	.	
17	D - 569	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	565	.	3,552.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					119,575.00	10,850.00	450.00	129,975.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	225.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	225.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	150.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,700.00	0.00	.	

SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					211,921.70	191,229.16	1,620.10	401,530.76
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,620.10	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	2,041.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	187,878.00	0.00	.	
17	D - 569	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	565	.	1,309.36	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	16,682.32	0.00	16,682.32
17	D - 569	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	565	.	16,682.32	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	1,308.13	0.00	1,308.13
17	D - 569	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	565	.	1,308.13	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					15,792.90	1,438.20	0.00	17,231.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	719.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	719.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION					220,750.00	18,800.00	1,125.00	238,425.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,400.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,400.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,378,310.53	117,052.60	2,141.40	1,493,221.73
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	713.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,427.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,420.40	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,420.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	57,105.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	57,105.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					707,423.10	61,557.00	934.20	768,045.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	311.40	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	622.80	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	652.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	652.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	30,126.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	30,126.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					524,889.30	45,673.80	693.00	569,870.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	231.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	462.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	484.10	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	484.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	22,352.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	22,352.80	0.00	.	

SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					60,814.70	5,566.20	0.00	66,380.90
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	96.40	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	96.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,686.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,686.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					61,914.00	5,387.40	81.90	67,219.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	27.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	54.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	57.10	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	57.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,636.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,636.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					89,988.70	7,830.00	118.80	97,699.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	39.60	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	79.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	83.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	83.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,832.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,832.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	382,242.00	0.00	382,242.00
29	D - 1004	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FO	635	.	155,094.21	0.00	.	
17	D - 569	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	565	.	227,147.79	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	41,916.70	0.00	41,916.70
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	41,916.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					14,047.60	0.00	0.00	14,047.60
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					319,146.50	27,344.70	0.00	346,491.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	27,344.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA					18,628.20	19,612.76	0.00	38,240.96
29	D - 1004	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FO	635	.	1,886.86	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	17,725.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE					1,102,759.20	110,972.40	0.00	1,213,731.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	54,256.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	56,716.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					24,300.00	2,300.00	0.00	26,600.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,300.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					40,451.10	46,067.60	0.00	86,518.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	46,067.60	0.00	.	

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION					49,250.00	5,350.00	0.00	54,600.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,675.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,675.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					124,749.40	12,891.80	0.00	137,641.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,445.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,445.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					127,514.30	12,809.40	0.00	140,323.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,404.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,404.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					94,612.50	9,504.20	0.00	104,116.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,752.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,752.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,240.60	788.60	0.00	8,029.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	394.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	394.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					11,157.70	1,120.80	0.00	12,278.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	560.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	560.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					16,221.30	1,629.40	0.00	17,850.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	814.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	814.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	11,556.00	0.00	11,556.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,556.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,254.40	0.00	0.00	4,254.40
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					99,406.80	7,510.40	0.00	106,917.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,510.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA					6,158.80	5,747.30	0.00	11,906.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,747.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE					4,628,482.87	429,346.60	0.00	5,057,829.47
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	103,239.30	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	31,982.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	74,570.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	111,764.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	32,749.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	75,039.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					58,300.00	5,500.00	0.00	63,800.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,950.00	0.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	950.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				176,617.17	182,715.92	0.00	359,333.09
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	91,050.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	26,675.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	60,307.40	0.00	.
07	E - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	3739	.	4,682.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO				43,358.99	39,006.84	0.00	82,365.83
07	E - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	3739	.	39,006.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				32,465.05	5,172.34	0.00	37,637.39
07	E - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	3739	.	5,172.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION				79,850.00	7,600.00	0.00	87,450.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,525.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	375.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,900.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,525.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,900.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN				811,230.94	60,486.40	0.00	871,717.34
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,501.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,257.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,484.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,501.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,484.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,257.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				525,680.60	48,475.60	0.00	574,156.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,917.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,843.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,477.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,917.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,477.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,843.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				390,044.00	35,967.80	0.00	426,011.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,100.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,561.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,321.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,100.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,561.50	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,321.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					57,613.80	5,229.00	0.00 62,842.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	788.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,350.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	474.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	788.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,350.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	474.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					45,984.00	4,240.40	0.00 50,224.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	955.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	773.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	391.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	955.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	391.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	773.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					66,868.50	6,166.40	0.00 73,034.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,388.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,124.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	569.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,388.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,124.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	569.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					38,987.40	0.00	0.00 38,987.40
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y					682,200.51	0.00	0.00 682,200.51
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					1,220,763.02	1,073,191.68	0.00 2,293,954.70
14	D - 325	2DO PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	552	.	400,000.00	0.00	.
21	D - 611	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENA	575	.	522,052.98	0.00	.
07	E - 1951	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	3739	.	151,138.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	26,506.30	0.00 26,506.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	22,182.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,188.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,135.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					10,952.00	0.00	0.00 10,952.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					170,198.20	9,528.70	0.00 179,726.90
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,896.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	985.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,647.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA					16,307.37	22,733.99	0.00 39,041.36
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	12,568.30	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,974.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,022.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.	
21	D - 611	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENA	575	.	7,090.99	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					19,024,371.85	2,538,015.23	0.00	21,562,387.08
22	D - 655	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	581	.	2,538,015.23	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,357,483.98	0.00	0.00	1,357,483.98
SUBCUENTA: 092000141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					355,690.80	0.00	0.00	355,690.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE					14,067,123.08	1,313,548.70	17,665.00	15,363,006.78
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,757.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	13,908.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	13,938.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	13,938.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	640,663.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	641,628.70	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	3,380.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					325,250.00	31,650.00	525.00	356,375.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	225.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	300.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	75.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	31,475.00	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	100.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					534,036.65	529,199.90	5,204.20	1,058,032.35
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	5,204.20	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	5,576.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	523,623.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO					35,292.72	0.00	0.00	35,292.72
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					16,369.73	0.00	0.00	16,369.73
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					15,181.30	1,431.80	0.00	16,613.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	715.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	715.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION					685,575.00	62,950.00	1,125.00	747,400.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	31,475.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	31,475.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,773,342.22	292,775.90	10,550.90	4,055,567.22
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	3,170.30	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,380.60	.	

10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	3,524.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	3,524.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	142,693.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	142,632.90	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	401.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					110,400.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,806,797.70	162,040.10	1,965,903.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	730.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,203.80	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,746.60	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,746.60	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	79,084.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	79,084.40	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	378.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,340,589.40	120,607.00	1,459,019.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	541.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,635.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,295.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,295.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	59,055.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	58,680.10	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	280.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					114,915.60	9,704.40	124,416.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	33.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	169.40	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	294.20	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	294.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,558.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,558.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					158,098.40	14,221.50	172,063.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	63.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	193.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	152.80	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	152.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,963.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,919.30	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	33.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					241,539.97	20,677.00	261,843.57
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	92.90	.

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	280.50	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	222.10	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	222.10	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	10,124.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	10,060.20	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	48.10	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				125,274.20	0.00	0.00 125,274.20
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				25,834.80	0.00	0.00 25,834.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	117,441.40	0.00 117,441.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	117,441.40	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				49,993.90	0.00	0.00 49,993.90
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,116,434.50	105,173.80	0.00 1,221,608.30
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	105,173.80	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA				84,051.60	66,020.80	0.00 150,072.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	65,123.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	897.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				249,492.80	0.00	0.00 249,492.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				498,013.06	0.00	0.00 498,013.06
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,327,894.00	0.00	0.00 1,327,894.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				54,300.00	0.00	0.00 54,300.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	29,000.00	0.00 29,000.00
17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793	29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				13,232.09	7,512.86	0.00 20,744.95
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	7,512.86	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				15,868.80	0.00	0.00 15,868.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,500.00	0.00	0.00 7,500.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				167,852.00	0.00	0.00 167,852.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0.00	14,975.60	0.00 14,975.60
21	D - 609	PAGO AL TALLER "BAOR S.A" POR CONCEPTO DE REPARACI	573	14,975.60	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				894,000.00	13,920.00	0.00 907,920.00
17	E - 2012	PLACAS QUE SERAN DEVELADAS EN LA INAUGURACION DEL	3800	13,920.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				10,107.00	0.00	0.00 10,107.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE				12,297,111.70	1,165,449.00	44,323.50 13,418,237.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	9,778.50	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	4,996.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	19,557.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	9,992.00	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	3,994.30	0.00	

10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	4,124.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	331,564.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	235,248.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	347,527.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	242,989.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					265,125.00	25,175.00	350.00	289,950.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	100.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	100.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,475.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,700.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					458,153.20	490,657.70	12,951.40	935,859.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	479.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	8,474.80	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,996.90	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,649.70	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	287,273.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	201,734.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION					662,350.00	62,800.00	0.00	725,150.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	16,200.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,200.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	16,200.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,200.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,778,698.61	389,439.80	4,507.50	5,163,630.91
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,342.00	.	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	160.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,684.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	321.00	.	
10	D - 259	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	259	.	189,836.00	0.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	339.50	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	339.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	43,110.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	56,351.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	43,110.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	56,351.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,488,821.40	141,665.40	4,883.40	1,625,603.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,112.10	.	

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	515.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	2,224.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,031.40
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	446.50	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	446.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	39,437.90	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	30,948.30	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	39,437.90	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	30,948.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,104,705.90	105,114.80	3,623.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	825.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	382.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,650.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	765.20
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	331.10	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	331.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	29,263.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	22,963.30	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	29,263.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	22,963.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			80,673.40	7,894.80	286.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	95.40
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	190.80
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	82.50	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	82.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,113.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,751.90	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,113.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,751.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL			130,279.10	12,396.20	427.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	97.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	45.10
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	194.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	90.20
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	39.00	0.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	39.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,451.00	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,708.10	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,451.00	0.00

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,708.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				189,385.70	18,021.60	621.30	206,786.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	141.50	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	65.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	283.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	131.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	56.70	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	56.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,017.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,936.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	5,017.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,936.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	134,512.40	3,911.40	130,601.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,911.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	90,254.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	44,258.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				57,841.60	0.00	1,303.80	56,537.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,303.80	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				933,666.20	107,974.20	741.40	1,040,899.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	741.40	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	72,083.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	35,890.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				77,537.90	78,768.80	2,171.50	154,135.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	112.90	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,058.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	54,685.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	24,005.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				49,924.00	0.00	0.00	49,924.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,332,595.52	115,457.14	0.00	1,448,052.66
22	D - 655	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	581	.	115,457.14	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE				8,883,975.80	858,070.70	49,897.50	9,692,149.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	16,632.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	33,265.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	3,780.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	4,050.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	419,687.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	430,553.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					109,000.00	11,200.00	2,250.00	117,950.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,125.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,125.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	75.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	11,125.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					321,735.66	345,506.80	13,306.60	653,935.86
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	13,306.60	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,620.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	343,886.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO					8,356.18	0.00	0.00	8,356.18
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION					117,000.00	9,750.00	1,125.00	125,625.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	375.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	750.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	750.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	750.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,125.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,125.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,390,498.59	214,404.60	13,330.50	2,591,572.69
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,443.50	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	8,887.00	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	1,650.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,650.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	111,552.30	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	99,552.30	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					995,140.40	96,919.40	6,435.60	1,085,624.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,145.20	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,290.40	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	645.00	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	645.00	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	47,814.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	47,814.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					738,392.70	72,804.00	4,775.10	806,421.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,591.70	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,183.40	.	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	478.60	0.00	.	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	478.60	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	36,368.60	0.00	.	

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	35,478.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				104,101.50	9,797.20	0.00	113,898.70
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	119.40	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	119.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,779.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,779.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL				87,075.50	8,585.60	563.10	95,098.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	187.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	375.40	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	56.40	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	56.40	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,288.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,183.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				126,580.30	12,480.80	818.10	138,243.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	272.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	545.40	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	82.00	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	82.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,234.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,082.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				199,358.00	0.00	0.00	199,358.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	17,769.20	0.00	17,769.20
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	17,769.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				6,166.40	0.00	0.00	6,166.40
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				105,778.10	43,669.00	0.00	149,447.10
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	8,985.00	0.00	.
10	E - 1965	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	3753	.	34,684.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA				7,784.30	8,160.10	0.00	15,944.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	8,160.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				37,470.65	0.00	0.00	37,470.65
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				330,060.00	14,531.00	0.00	344,591.00
29	D - 1029	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	647	.	79.00	0.00	.
29	D - 1030	RECURSO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSU	648	.	94.00	0.00	.
22	D - 657	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	583	.	197.00	0.00	.
22	D - 658	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	584	.	14,161.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				22,180.00	0.00	0.00	22,180.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

17	E - 2005	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	3793		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				29,583.03	28,280.56	0.00	57,863.59
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592		28,280.56	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,429,718.04	126,492.56	0.00	1,556,210.60
22	D - 655	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	581		126,492.56	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,126,758.12	411,200.28	0.00	1,537,958.40
10	D - 287	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA TRUENO COMO PARTE DE	532		29,000.00	0.00	
10	D - 288	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS DICEN	533		34,800.00	0.00	
10	D - 289	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ZON DIEZ COMO PARTE	534		5,800.00	0.00	
10	D - 290	PRESENTACION DE S.A. MUSICAL COMO PARTE DEL FESTIV	535		15,080.00	0.00	
10	D - 291	PRESENTACION DE S.A. MUSICAL COMO PARTE DEL FESTIV	536		18,560.00	0.00	
10	D - 292	PRESENTACION MUSICAL DE LA DANZONERA DE JOSE CASQU	537		32,480.00	0.00	
10	D - 293	BACK LINE PARA PRESENTACION DE CELSO PIÑA COMO PAR	538		25,520.00	0.00	
10	D - 294	EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL	539		40,000.28	0.00	
10	D - 295	EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL	540		17,400.00	0.00	
10	D - 296	PRESENTACION MUSICAL DE LOS REBELDES DE LA CUMBIA	541		10,440.00	0.00	
10	D - 297	PRESENTACION MUSIICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER	542		11,600.00	0.00	
10	D - 298	PRESENTACION MUSIICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER	543		3,480.00	0.00	
10	D - 299	PRESENTACION MUSIICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER	544		17,400.00	0.00	
12	D - 318	PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES COMO PARTE	545		69,600.00	0.00	
16	D - 539	PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES COMO PARTE	545		58,000.00	0.00	
16	D - 543	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO	543		22,040.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				2,177.00	0.00	0.00	2,177.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE				116,173,668.42	10,707,326.10	107,136.80	126,773,857.72
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	43,559.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	63,577.10	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		5,097,091.70	0.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		5,090,452.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		29,496.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		228,811.30	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		29,496.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		231,979.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,437,225.00	136,275.00	2,550.00	1,570,950.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	1,350.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	1,200.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		135,900.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		75.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		300.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					4,222,445.80	4,312,145.20	57,524.90	8,477,066.10
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	53,869.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	3,655.40	.
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	.	4,100,335.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	23,597.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	188,213.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO					37,054.90	26,263,000.98	0.00	26,300,055.88
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	.	.	26,263,000.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION					8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	375.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					8,402,653.94	994,890.80	14,005.50	9,383,539.24
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	1,500.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	1,168.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	9,000.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	2,337.00	.
10	D - 261	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	261	.	.	453,600.00	0.00	.
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	.	185,672.00	0.00	.
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	.	185,672.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	7,794.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	77,179.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	7,794.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	77,179.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					12,193,538.50	1,128,206.40	23,530.10	13,298,214.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	8,012.10	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	583.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	13,766.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	1,167.60	.
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	.	529,701.60	0.00	.
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	.	530,124.20	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	2,984.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	31,100.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	2,984.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	31,310.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					9,049,374.20	838,054.10	17,457.80	9,869,970.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	5,944.40	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	433.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	10,213.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	866.40	.

10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	393,992.10	0.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	393,325.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,214.70	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	23,075.80	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,214.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	23,231.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,329,647.20	123,183.30	3,308.90 1,449,521.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,134.10	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	108.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,850.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	216.00	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	57,303.90	0.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	57,126.70	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,356.90	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,395.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				1,066,560.60	98,855.50	2,058.90 1,163,357.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	701.10	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	51.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,204.80	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	102.00	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	46,476.70	0.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	46,398.10	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	261.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,720.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	261.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,738.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,551,815.50	143,765.70	2,995.00 1,692,586.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,020.00	
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	74.20	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,752.40	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	148.40	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	67,591.80	0.00	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	67,477.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	379.70	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,955.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	379.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,981.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA				90,736.70	2,119,100.14	300.00 2,209,536.84
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	100.00	

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	200.00
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	2,110,800.14	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,150.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				289,660.00	183,158.74
01	E - 1906	ALIMENTO PARAMANTENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS	3441	183,158.74	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,846,149.58	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0.00	199,999.95
28	D - 952	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D	615	199,999.95	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,561,002.00	136,883.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	68,374.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	68,509.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,500.00	675.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	675.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				66,148.50	52,831.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	52,831.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION				39,750.00	750.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	375.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	375.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				859,230.30	58,201.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	29,100.70	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	29,100.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				187,430.20	14,528.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	7,264.20	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	7,264.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				139,453.80	10,780.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,390.00	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,390.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,937.00	2,025.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,012.80	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,012.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				16,445.50	1,271.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	635.70	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	635.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,906.60	1,848.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	924.10	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	924.10	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE					2,180,159.60	223,772.60	0.00	2,403,932.20
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	4,045.10	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	4,045.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	107,173.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	108,508.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,475.00	675.00	0.00	6,150.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	675.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					82,595.80	89,829.20	0.00	172,425.00
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	3,236.20	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	86,593.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO					0.00	20,765.10	0.00	20,765.10
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	.	20,765.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION					61,908.00	5,628.00	0.00	67,536.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,814.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,814.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					929,312.90	82,007.80	0.00	1,011,320.70
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	41,003.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	41,003.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					275,688.30	27,650.80	0.00	303,339.10
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	404.50	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	404.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	13,420.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	13,420.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					204,554.10	20,516.40	0.00	225,070.50
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	300.10	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	300.10	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	9,958.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	9,958.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					41,279.70	4,223.80	0.00	45,503.50
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	74.80	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	74.80	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,037.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,037.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					24,123.10	2,419.60	0.00	26,542.70
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	35.40	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	35.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,174.40	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,174.40	0.00	.	

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					35,065.80	3,517.20	0.00	38,583.00
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	51.50	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	51.50	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,707.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,707.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA					1,100.00	1,649.92	0.00	2,749.92
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	.	1,549.92	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	50.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	50.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE					885,906.50	77,084.00	0.00	962,990.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	38,542.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	38,542.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,975.00	225.00	0.00	4,200.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	225.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					50,054.10	30,834.10	0.00	80,888.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	30,834.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION					24,375.00	1,500.00	0.00	25,875.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	750.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	750.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN					200,728.00	12,568.20	0.00	213,296.20
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,284.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,284.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					100,737.90	7,627.00	0.00	108,364.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,813.50	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,813.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					74,746.70	5,659.20	0.00	80,405.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,829.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,829.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					11,286.30	779.80	0.00	12,066.10
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	389.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	389.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS					8,815.00	667.40	0.00	9,482.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	333.70	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	333.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					12,813.60	970.20	0.00	13,783.80
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	485.10	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	485.10	0.00	.	

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE					3,986,619.75	319,553.60	18,225.00	4,287,948.35
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	6,075.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	12,150.00	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	4,287.90	0.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	4,287.90	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	157,590.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	153,260.70	0.00	.	
07	E - 1962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	3750	.	126.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					39,525.00	2,775.00	150.00	42,150.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	75.00	.	
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	.	150.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,625.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					193,476.00	53,836.80	0.00	247,312.80
16	E - 1993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	3781	.	53,836.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					201,614.77	147,363.29	4,860.30	344,117.76
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	4,860.30	.	
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	.	3,430.40	0.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	136,488.60	0.00	.	
01	E - 1904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	3439	.	750.21	0.00	.	
03	E - 1942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3477	.	1,595.41	0.00	.	
07	E - 1962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	3750	.	622.28	0.00	.	
08	E - 1963	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	3751	.	1,304.28	0.00	.	
11	E - 1969	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3757	.	1,595.41	0.00	.	
16	E - 1993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	3781	.	1,576.70	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO					478,449.24	131,154.22	0.00	609,603.46
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	.	22,011.00	0.00	.	
01	E - 1904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	3439	.	2,406.91	0.00	.	
03	E - 1942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3477	.	14,699.33	0.00	.	
07	E - 1962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	3750	.	11,979.84	0.00	.	
08	E - 1963	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	3751	.	14,167.94	0.00	.	
11	E - 1969	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3757	.	14,699.33	0.00	.	
11	E - 1970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	3758	.	23,514.89	0.00	.	
16	E - 1993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	3781	.	20,071.33	0.00	.	
16	E - 1997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ OLV	3785	.	7,603.65	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					109,708.04	10,355.43	0.00	120,063.47
01	E - 1904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	3439	.	625.17	0.00	.	
03	E - 1942	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3477	.	1,329.49	0.00	.	

07	E - 1962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	3750		518.61	0.00		
08	E - 1963	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	3751		309.03	0.00		
11	E - 1969	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	3757		3,818.01	0.00		
11	E - 1970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	3758		2,441.10	0.00		
16	E - 1993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	3781		1,314.02	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION					118,987.80	8,256.00	3,375.00	123,868.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	1,125.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	2,250.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		4,128.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		4,128.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,339,204.37	364,099.30	16,521.00	4,686,782.67
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	5,507.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	11,014.00		
10	D - 261	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	261		1,000.00	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		197,115.30	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		165,984.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					631,177.30	51,440.80	3,812.10	678,806.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	1,270.70		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	2,541.40		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		428.80	0.00		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		428.80	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		26,144.50	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		24,438.70	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					468,479.80	38,168.30	2,828.40	503,819.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	942.80		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	1,885.60		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		318.20	0.00		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		318.20	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		19,398.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		18,133.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					77,523.70	6,403.20	465.30	83,461.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	155.10		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287		0.00	310.20		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269		79.30	0.00		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271		79.30	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		3,280.10	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		2,964.50	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL					55,248.40	4,501.30	333.60	59,416.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203		0.00	111.20		

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	222.40		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	37.50	0.00		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	37.50	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,287.80	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	2,138.50	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				819,898.59	6,543.40	484.80	825,957.19
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	161.60		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	323.20		
10	D - 269	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	269	54.50	0.00		
10	D - 271	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	271	54.50	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,325.70	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,108.70	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				825,663.40	0.00	0.00	825,663.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				7,180,495.27	1,103,384.48	0.00	8,283,879.75
01	E - 1918	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	3453	412,674.20	0.00		
02	E - 1919	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	3454	125,280.17	0.00		
02	E - 1930	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	3465	171,412.32	0.00		
07	E - 1952	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA S	3740	370,621.89	0.00		
16	E - 1993	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	3781	23,395.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA				1,850.00	1,914.55	0.00	3,764.55
10	D - 273	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS AGUINALDO CO	273	1,814.55	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	50.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	50.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				11,541,690.23	541,873.14	0.00	12,083,563.37
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	1,000.00	0.00		
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562	337,179.84	0.00		
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	203,693.30	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00	770,000.00	0.00	770,000.00
28	D - 958	ADQUISICION DE 55 CHALECOS BALISTICOS NIVEL 3-A. T	616	770,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				33,521.00	0.00	0.00	33,521.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				44,750.00	56,500.00	0.00	101,250.00
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	56,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				30,019.76	0.00	0.00	30,019.76
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				173,560.52	0.00	0.00	173,560.52
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				78,980.92	62,765.28	0.00	141,746.20
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	62,765.28	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				9,614,218.95	1,068,246.55	0.00	10,682,465.50
09	D - 247	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS, SEGUN FACRT	528	1,068,246.55	0.00		

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,887,912.32	0.00	0.00	1,887,912.32
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0.00	80,272.00	0.00	80,272.00
21	D - 609	PAGO AL TALLER "BAOR S.A" POR CONCEPTO DE REPARACI	573	.	.	80,272.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL					13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					5,660.00	0.00	0.00	5,660.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					49,328.00	0.00	0.00	49,328.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					5,805.80	0.00	0.00	5,805.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS					432,540.80	0.00	0.00	432,540.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	1,696,908.32	0.00	1,696,908.32
29	D - 1020	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	641	.	.	1,696,908.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					246,224.62	0.00	0.00	246,224.62
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA					371.20	0.00	0.00	371.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y					70,713.25	0.00	0.00	70,713.25
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	3,128,906.28	0.00	3,128,906.28
29	D - 1020	FACTURA 232 , ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSE	641	.	.	3,128,906.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					1,399,999.36	0.00	0.00	1,399,999.36
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y					0.00	121,876.11	0.00	121,876.11
29	D - 1042	PAGO DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN MPLS, PROGRAMA	655	.	.	121,876.11	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
29	D - 1044	PAGO POR CONCEPTO DEL DILOMADO DE MANDOS MEDIOS DE	656	.	.	390,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					2,500,000.00	1,048,716.20	0.00	3,548,716.20
29	D - 1023	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACION	643	.	.	524,358.10	0.00	.
28	D - 960	1ER, 2DO Y 3ER PAGO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN D	617	.	.	524,358.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE					4,734,407.58	446,162.40	5,809.50	5,174,760.48
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	1,936.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	3,873.00	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	15,583.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	.	15,583.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	.	201,975.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	205,197.60	0.00	.
17	D - 549	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	558	.	.	7,822.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					67,075.00	5,875.00	150.00	72,800.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	.	0.00	75.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	75.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	.	5,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					172,942.50	177,640.23	1,549.30	349,033.43
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	.	0.00	1,549.30	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	.	6,233.40	0.00	.

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	168,860.80	0.00	.
17	D - 549	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	558	.	2,546.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO					31,793.14	32,434.26	0.00 64,227.40
17	D - 549	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	558	.	32,434.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					20,793.32	2,543.30	0.00 23,336.62
17	D - 549	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	558	.	2,543.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					6,913.00	652.00	0.00 7,565.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	326.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	326.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION					110,414.00	9,004.00	0.00 119,418.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	4,502.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	4,502.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					995,187.41	78,091.20	2,340.90 1,070,937.71
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	780.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,560.60	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	712.30	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	712.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	38,333.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	38,333.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					16,000.00	0.00	0.00 16,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					465,847.40	42,633.60	830.10 507,650.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	276.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	553.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	21,272.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	21,361.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					345,650.10	31,633.40	615.90 376,667.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	205.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	410.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	15,783.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	15,849.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					25,901.30	2,515.40	153.60 28,263.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	51.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	102.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,257.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,257.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					40,760.20	3,730.60	72.60 44,418.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	24.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	48.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,861.40	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,869.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				59,260.00	5,423.40	105.60	64,577.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	35.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	70.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,706.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,717.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				138,142.90	0.00	0.00	138,142.90
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				209,018.79	0.00	0.00	209,018.79
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				56,003.07	1,579,404.93	0.00	1,635,408.00
29	D - 1003	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. CONTRERAS	634	.	455,854.39	0.00	.
14	D - 326	2DO PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA	553	.	261,144.61	0.00	.
17	D - 549	PRIMA DE JUBILACION DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	558	.	404,653.61	0.00	.
28	D - 976	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HE	628	.	457,752.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	25,737.00	0.00	25,737.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	25,737.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,687.60	0.00	0.00	10,687.60
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				178,346.40	14,272.40	0.00	192,618.80
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	14,272.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA				35,108.30	26,165.67	150.00	61,123.97
29	D - 1003	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS	634	.	5,250.91	0.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	50.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	100.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	16,596.30	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	826.00	0.00	.
28	D - 976	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HE	628	.	3,492.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				884,834.40	0.00	0.00	884,834.40
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,344,770.81	879,221.45	0.00	4,223,992.26
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	.	264,013.20	0.00	.
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	.	307,430.96	0.00	.
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562	.	51,765.66	0.00	.
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	.	256,011.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				86,356.44	43,151.71	0.00	129,508.15
16	D - 532	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	532	.	14,368.85	0.00	.
16	D - 537	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	537	.	14,390.73	0.00	.

21	D - 592	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	592		14,392.13	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				213,636.50	73,163.50	0.00	286,800.00
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789		73,163.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				17,520.00	7,480.00	0.00	25,000.00
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN	903		7,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				19,716.00	17,748.00	0.00	37,464.00
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592		17,748.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				663,675.00	0.00	0.00	663,675.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				39,597.00	0.00	0.00	39,597.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,534,032.50	157,197.00	0.00	1,691,229.50
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		10,125.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		10,125.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		67,052.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		67,187.70	0.00	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285		2,706.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,300.00	750.00	0.00	10,050.00
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		675.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				51,762.30	57,801.90	0.00	109,564.20
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		4,050.50	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		53,751.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION				99,597.00	8,628.00	0.00	108,225.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		1,875.00	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		1,875.00	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		2,439.00	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				690,308.30	40,339.80	0.00	730,648.10
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		880.30	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		880.30	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		19,289.60	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		19,289.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				229,796.20	20,369.80	0.00	250,166.00
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		1,288.20	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		1,288.20	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275		8,896.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277		8,896.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				170,504.10	15,114.00	0.00	185,618.10
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263		955.80	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265		955.80	0.00	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	6,601.20	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	6,601.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,794.70	2,070.60	0.00	25,865.30
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	47.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	47.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	987.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	987.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				20,114.60	1,783.20	0.00	21,897.80
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	112.90	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	112.90	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	778.70	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	778.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,223.90	2,590.60	0.00	31,814.50
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	163.70	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	163.70	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,131.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,131.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA				1,100.00	100.00	0.00	1,200.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	50.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				43,167.12	0.00	0.00	43,167.12
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE				12,618,531.07	1,102,492.10	17,343.30	13,703,679.87
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	5,781.10	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	11,562.20	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	19,933.50	0.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	20,203.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	534,435.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	527,919.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				204,150.00	19,950.00	600.00	223,500.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	300.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	300.00	.
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	.	1,575.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	18,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				430,653.90	429,139.70	3,281.40	856,512.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	3,281.40	.
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	.	8,082.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	421,057.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO				45,979.10	0.00	0.00	45,979.10
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION				145,874.00	13,884.00	1,125.00	158,633.00

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	375.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	750.00		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	3,000.00	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	3,000.00	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	3,942.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,942.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,843,506.26	414,897.40	5,845.80	5,252,557.86
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,948.60		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	3,897.20		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	9,205.70	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	9,205.70	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	199,684.60	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	196,801.40	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,689,901.80	153,099.80	2,446.20	1,840,555.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	815.40		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,630.80		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	3,240.80	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	3,240.80	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	73,194.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	73,423.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,253,847.80	114,443.40	1,815.30	1,366,475.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	605.10		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	1,210.20		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	2,404.70	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	2,404.70	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	55,156.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	54,477.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				132,035.70	12,585.10	269.10	144,351.70
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	89.70		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	179.40		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	318.90	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	318.90	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,058.30	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,889.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				147,872.60	13,497.20	213.90	161,155.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	71.30		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	142.60		
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	283.50	0.00		
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	283.50	0.00		

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	6,505.10	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	6,425.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				214,967.40	19,620.80	311.10 234,277.10
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	103.70	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	207.40	
10	D - 263	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	263	412.40	0.00	
10	D - 265	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	265	412.40	0.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	9,456.20	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	9,339.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA				123,310.10	11,276.70	150.00 134,436.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	50.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	100.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	5,726.70	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	5,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,051,018.01	350,375.65	0.00 1,401,393.66
16	D - 533	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	533	96,990.36	0.00	
16	D - 534	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	534	19,797.02	0.00	
16	D - 535	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	535	96,998.91	0.00	
16	D - 538	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	538	19,797.69	0.00	
18	D - 589	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	589	96,999.44	0.00	
21	D - 590	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	590	19,792.23	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				152,860.00	0.00	0.00 152,860.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				11,905.20	0.00	0.00 11,905.20
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				7,600.00	0.00	0.00 7,600.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				38,728.60	0.00	0.00 38,728.60
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE				4,145,035.48	307,480.50	34,294.00 4,418,221.98
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	16,202.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	18,092.00	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	154,862.50	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	152,618.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				38,175.00	3,975.00	525.00 41,625.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	300.00	
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	225.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				155,557.90	122,099.10	7,237.10 270,419.90
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	7,237.10	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	122,099.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION				241,906.00	21,750.00	2,650.00 261,006.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,150.00	

30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	1,500.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	10,875.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	10,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,673,635.25	126,771.60	12,572.20	1,787,834.65
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	5,150.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	7,422.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	63,385.80	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	63,385.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				570,151.00	45,311.20	5,024.60	610,437.60
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	2,323.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,701.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	22,612.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	22,698.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				423,032.30	33,619.00	3,727.90	452,923.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	1,723.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	2,004.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	16,777.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	16,841.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				60,528.20	5,145.70	929.50	64,744.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	429.70	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	499.80	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,564.90	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,580.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				49,898.60	3,965.70	439.90	53,424.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	203.30	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	236.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,979.10	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,986.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				72,525.00	5,763.90	639.10	77,649.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	295.50	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	.	0.00	343.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	2,876.50	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	2,887.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA				2,600.00	200.00	0.00	2,800.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	100.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				142,540.00	10,358.00	0.00	152,898.00
29	D - 1031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	649	.	10,358.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,283.32	0.00	0.00	20,283.32

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	5,641.04	0.00	5,641.04
26	D - 903	NECESARIO PARA PAGAR EL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN		903	.	5,641.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE					17,112,164.66	1,546,000.80	38,445.00	18,619,720.46
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	11,000.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	14,529.60	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	645.80	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	12,269.60	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	133,797.50	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	615,850.60	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	134,449.40	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	622,407.20	0.00	.
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		285	.	39,496.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					483,175.00	45,275.00	1,350.00	527,100.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	675.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	675.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	1,175.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	44,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					696,251.12	624,159.50	13,561.80	1,306,848.82
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	1,937.40	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	11,624.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	109,370.80	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	514,788.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO					105,465.40	9,485.56	0.00	114,950.96
01	E - 1907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J		3442	.	9,485.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					35,407.17	2,463.78	0.00	37,870.95
01	E - 1907	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J		3442	.	2,463.78	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION					528,027.00	46,944.00	0.00	574,971.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	1,314.00	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	22,158.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	1,314.00	0.00	.
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA		277	.	22,158.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN					7,875,247.60	633,765.40	20,335.60	8,488,677.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	916.00	.
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15		1203	.	0.00	5,929.20	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	1,632.00	.
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15		1287	.	0.00	11,858.40	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	27,044.30	0.00	.
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA		275	.	289,460.50	0.00	.

10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	27,044.30	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	290,216.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,477,571.40	222,585.30
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,438.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	2,075.70
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	657.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	4,151.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	15,706.50	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	95,559.40	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	15,706.50	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	95,612.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,838,834.80	165,903.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,067.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	1,540.20
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	487.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	3,080.40
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	11,653.80	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	71,170.70	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	11,653.80	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	71,425.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				148,877.90	13,436.40
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	266.20
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	192.00
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	121.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	384.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,882.10	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	4,836.10	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,882.10	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	4,836.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ICS				217,007.20	19,578.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	125.90
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	181.80
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	57.60
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	363.60
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,374.30	0.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	8,399.90	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,374.30	0.00
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	8,430.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				399,660.65	28,440.50

1,058.60 **427,042.55**

29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	183.00		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	264.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	83.60		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	528.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	1,998.00	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	12,200.40	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	1,998.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	12,244.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				259,619.80	0.00	0.00	259,619.80
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				3,131,455.51	370,621.88	0.00	3,502,077.39
18	E - 2015	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	3801	370,621.88	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				0.00	3,911.40	0.00	3,911.40
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	3,911.40	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,303.80	0.00	0.00	1,303.80
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,151.30	721.30	0.00	1,872.60
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	721.30	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA				257,041.60	24,989.20	1,050.00	280,980.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	50.00		
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	0.00	300.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	100.00		
30	D - 1287	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1524 FECHA 30/12/15	1287	0.00	600.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	2,289.20	0.00		
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	11,200.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	250.00	0.00		
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	11,250.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.00	348,179.57	0.00	348,179.57
23	D - 739	TOPE Y BOLARDOS PARA CICLOPISTA (TOPE CANALIZADOR	590	348,179.57	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				16,907.00	0.00	0.00	16,907.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,284,412.11	305,897.82	0.00	2,590,309.93
29	D - 1014	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	636	54,142.00	0.00		
03	D - 134	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	507	106,893.14	0.00		
17	D - 564	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	562	88,443.68	0.00		
21	D - 614	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINSTRADO AL PARQUE	578	56,419.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				198,900.00	22,016.68	0.00	220,916.68
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	22,016.68	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				66,814.15	51,678.24	0.00	118,492.39
23	D - 741	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y J	592	51,678.24	0.00		

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					9,786.00	0.00	0.00	9,786.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS					92,051.80	0.00	0.00	92,051.80
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE					706,060.76	34,131.60	4,996.00	735,196.36
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	4,996.00	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	7,021.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	7,021.00	0.00	.	
10	D - 285	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	285	.	20,089.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					900.00	150.00	75.00	975.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	75.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	150.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					16,995.90	5,617.00	0.00	22,612.90
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	5,617.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION					8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	375.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	375.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN					139,672.79	7,283.80	160.50	146,796.09
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	160.50	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	3,641.90	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	3,641.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					72,780.90	2,207.60	515.70	74,472.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	515.70	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	1,103.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	1,103.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					54,003.10	1,638.00	382.60	55,258.50
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	382.60	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	819.00	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	819.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,676.90	217.60	0.00	7,894.50
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	108.80	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	108.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					6,370.70	193.20	45.10	6,518.80
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	45.10	.	
10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	.	96.60	0.00	.	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	.	96.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,256.80	280.80	65.60	9,472.00
29	D - 1203	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1522 FECHA 29/12/15	1203	.	0.00	65.60	.	

10	D - 275	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 303 FECHA	275	140.40	0.00	
10	D - 277	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 302 FECHA	277	140.40	0.00	
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,			269,730,447.46	50,391,971.89	0.00 320,122,419.35
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				521,854.00	122,816.00	0.00 644,670.00
23	D - 722	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	722	1,616.00	0.00	
23	D - 723	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	723	40,000.00	0.00	
24	D - 772	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	772	81,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				95,206,666.00	5,295,000.00	0.00 100,501,666.00
30	D - 1202	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA	1202	3,295,000.00	0.00	
29	D - 1217	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE LA	1217	2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				0.00	172,284.50	0.00 172,284.50
28	D - 980	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE LA DELEGACI	630	19,536.95	0.00	
28	D - 981	VISITA DE LA DELEGACION DE WICHITA DE LOS DIAS 14	631	152,747.55	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				14,999.99	0.00	0.00 14,999.99
SUBCUENTA: 092F00107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	27,468,800.00	0.00 27,468,800.00
28	E - 2040	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 100 CISTERNAS HIDRÁUL	4	27,468,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS				214,000.00	0.00	0.00 214,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				33,313.25	10,261.88	0.00 43,575.13
15	E - 1984	PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS 22201 Y 22202	3772	10,261.88	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				620,000.00	0.00	0.00 620,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	2,183,776.04	0.00 2,183,776.04
29	D - 1033	MATERIAL REQUERIDO PARA NECESIDADES DEL PROGRAMA E	650	2,183,776.04	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				800,000.00	0.00	0.00 800,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				188,000.00	0.00	0.00 188,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,030,000.00	0.00	0.00 2,030,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				997,000.00	0.00	0.00 997,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS				0.00	339,611.29	0.00 339,611.29
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644	339,611.29	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				121,071,222.15	8,657,890.00	0.00 129,729,112.15
04	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015	10	7,994.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11	2,740.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	65,577.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015	15	18,694.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	188,080.00	0.00	

08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015	17	19,295.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	133,368.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015	19	15,471.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2	51,503.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20	102,086.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	21	46,930.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22	1,233,741.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	23	156,186.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24	919.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26	44,090.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015	27	33,038.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	28	287,271.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	29	53,132.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	16,394.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	123,618.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	32	75,508.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33	224,540.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	34	21,424.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35	351,429.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	36	59,892.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	39	1,294.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4	74,918.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	100,560.00	0.00

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	41	14,790.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	220,015.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	43	3,333,604.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	238,463.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	45	45,210.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	46	143,547.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	47	26,439.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	21,232.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015	5	4,608.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	50	3,924.00	0.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015	51	504.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54	203,010.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	55	186,483.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	56	401,536.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	57	75,027.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	58	9,563.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	20,399.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015	7	9,192.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9	190,652.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				77,186.10	4,225.00	0.00
01	E - 1902	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO ERRONEO DE	3437	2,384.00	0.00	
01	E - 1903	DEVOLUCIÓN DE PAGO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDI	3438	1,841.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4451 000 INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA				0.00	410,676.00	0.00
03	E - 1943	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETON I.A.P.	3478	292,438.00	0.00	
03	E - 1944	DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACIÓN TELETON MÉXICO	3479	118,238.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS				43,816.00	5,150,226.18	0.00

81,411.10

410,676.00

5,194,042.18

30	D - 1257	SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y CO	676	5,150,226.18	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS				9,743,904.54	0.00	9,743,904.54
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				975,000.00	0.00	975,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				10,503,285.43	400,000.00	10,903,285.43
28	D - 983	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	633	400,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS				15,331,500.00	0.00	15,331,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				8,700.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A				50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				1,440,000.00	176,405.00	1,616,405.00
17	E - 2000	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS ASIGNADOS EN L	3788	16,405.00	0.00	
17	E - 2001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3789	160,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				9,860,000.00	0.00	9,860,000.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS			637,750,486.57	56,348,834.73	694,099,321.30
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				398,137,235.62	50,112,920.50	448,250,156.12
29	D - 1147	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	1147	50,000,000.00	0.00	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	112,920.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				29,494,355.14	2,784,147.33	32,278,502.47
29	D - 1147	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	1147	616,438.35	0.00	
28	I - 53	ASESORIAS DIC 2015	972	2,167,708.98	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				190,121,927.42	3,451,766.90	193,573,694.32
29	D - 1021	1ER PAGO A CUENTA DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LP	642	1,000,000.00	0.00	
17	D - 552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	559	11,600.00	0.00	
21	D - 610	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	574	568,677.79	0.00	
28	D - 948	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	611	1,137,355.58	0.00	
28	D - 952	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO D	615	549,296.07	0.00	
01	E - 1910	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA	3445	7,251.40	0.00	
03	E - 1936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	3471	106,000.00	0.00	
07	E - 1953	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	3741	53,601.00	0.00	
11	E - 1975	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE	3763	17,985.06	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				16,191,672.93	0.00	16,191,672.93
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101501 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				3,805,295.46	0.00	3,805,295.46
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			145,938,794.34	38,511,579.46	184,450,373.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				4,039,111.76	0.00	4,039,111.76
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				2,917,973.76	1,767,090.44	4,685,064.20
30	D - 1247	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	674	92,056.02	0.00	
28	D - 964	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	620	1,675,034.42	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				7,601,992.39	0.00	7,601,992.39
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				21,094,131.73	6,321,036.87	27,415,168.60

29	D - 1015	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	637	314,222.67	0.00	
29	D - 1016	PAGO DE LA ESTIMACION NO.7 (SIETE) DEL CONTRATO TL	638	501,044.01	0.00	
29	D - 1017	PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) DEL CONTRATO TLA	639	76,777.44	0.00	
29	D - 1018	PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 (NUEVE) DEL CONTRATO TL	640	275,987.38	0.00	
23	D - 736	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	588	623,213.65	0.00	
23	D - 737	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	589	368,747.23	0.00	
23	D - 740	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	591	598,550.47	0.00	
23	D - 760	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	602	351,515.57	0.00	
23	D - 761	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	603	658,374.09	0.00	
24	D - 768	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-	604	898,482.53	0.00	
28	D - 969	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-	622	218,377.10	0.00	
28	D - 970	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	623	1,435,744.73	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				1,763,728.65	1,567,416.49	0.00 3,331,145.14
22	D - 662	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	586	315,550.82	0.00	
22	D - 663	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	587	1,125,572.59	0.00	
23	D - 743	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	594	25,714.33	0.00	
28	E - 2041	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	14	100,578.75	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				207,838.15	614,522.03	0.00 822,360.18
29	D - 1038	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	652	614,522.03	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				0.00	362,992.70	0.00 362,992.70
29	D - 1037	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	651	362,992.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				18,127.83	164,261.26	0.00 182,389.09
28	E - 2049	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T	283	164,261.26	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				1,178,752.82	294,321.53	0.00 1,473,074.35
29	D - 1038	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	652	294,321.53	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				6,812.03	326,302.71	0.00 333,114.74
21	D - 615	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	579	326,302.71	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				25,969,640.11	5,649,622.03	5,649,622.03 25,969,640.11
28	D - 985	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2086	0.00	5,649,622.03	
30	E - 2059	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	3830	5,649,622.03	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE				8,526,954.97	1,806,742.20	0.00 10,333,697.17
21	D - 615	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	579	1,806,742.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				10,545,523.80	2,922,145.62	0.00 13,467,669.42
08	D - 226	1ER PAGO A/C DE LA ESTIMACION NO.21 DEL CONTRATO T	525	1,160,000.00	0.00	
08	D - 227	2DO PAGO A/C DE LA ESTIMACION NO.21 DEL CONTRATO T	526	1,700,000.00	0.00	
08	D - 228	3ER PAGO A/C DE LA ESTIMACION NO.21 DEL CONTRATO T	527	62,145.62	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				318,846.32	0.00	0.00 318,846.32
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				3,663,162.10	1,669,160.64	0.00 5,332,322.74
29	D - 1055	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	663	26,427.02	0.00	

23	D - 758	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DELCONTRATO TLAL-DGO	600	427,158.86	0.00	
23	D - 759	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	601	724,639.79	0.00	
28	E - 2044	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DELCONTRA	1	219,566.02	0.00	
28	E - 2045	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	2	271,368.95	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			12,137,684.53	9,901,515.38	0.00	22,039,199.91
29	D - 1048	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS	659	98,410.81	0.00	
29	D - 1053	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	662	6,654,035.08	0.00	
14	D - 322	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	549	760,381.46	0.00	
14	D - 323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	550	692,226.17	0.00	
23	D - 742	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	593	1,186,617.79	0.00	
24	D - 769	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	605	223,764.84	0.00	
24	D - 770	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL EXCEDENTE	606	14,082.35	0.00	
28	D - 945	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	608	16,697.03	0.00	
28	D - 966	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL	621	255,299.85	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			515,470.75	293,921.53	0.00	809,392.28
29	D - 1038	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	652	241,584.89	0.00	
29	D - 1040	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	653	52,336.64	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE			478,728.85	0.00	0.00	478,728.85
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			134,524.06	195,888.81	0.00	330,412.87
29	D - 1058	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	664	99,181.94	0.00	
28	D - 962	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	618	96,706.87	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			248,196.14	0.00	0.00	248,196.14
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			25,354.64	0.00	0.00	25,354.64
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			24,767.96	0.00	0.00	24,767.96
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			4,621,504.41	1,288,721.60	0.00	5,910,226.01
29	D - 1027	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) TLAL-DGOP	645	98,089.09	0.00	
29	D - 1028	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	646	112,087.95	0.00	
28	D - 963	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	619	988,752.03	0.00	
28	E - 2039	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	3	89,792.53	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			8,936,025.09	3,365,917.62	0.00	12,301,942.71
29	D - 1049	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	660	7,420.88	0.00	
29	D - 1051	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	661	97,579.56	0.00	
14	D - 321	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDE	548	378,145.69	0.00	
23	D - 746	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	595	152,545.35	0.00	
23	D - 749	PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	596	500,075.51	0.00	
23	D - 754	PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	597	1,281,582.12	0.00	
23	D - 756	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	598	686,615.12	0.00	

23	D - 757	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	599		102,323.16	0.00	
24	D - 771	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) NORMAL Y FINIQU	607		41,135.66	0.00	
28	E - 2042	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO	15		118,494.57	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					18,619,403.14	0.00	0.00 18,619,403.14
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					592,853.55	0.00	0.00 592,853.55
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					11,557,626.54	0.00	0.00 11,557,626.54
8276 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA					349,764.53	2,998,313.86	0.00 3,348,078.39
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE					0.00	157,160.00	0.00 157,160.00
29	D - 1143	PAGO DE 8 APARATOS PARA DESHUMIDIFICACION, MEDIANT	668		157,160.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					0.00	644,484.40	0.00 644,484.40
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644		644,484.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	316,188.16	0.00 316,188.16
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644		316,188.16	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					0.00	13,926.96	0.00 13,926.96
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644		13,926.96	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	84,974.64	0.00 84,974.64
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644		84,974.64	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					0.00	1,571,486.55	0.00 1,571,486.55
29	D - 1025	MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	644		1,571,486.55	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS					100,000.00	0.00	0.00 100,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 5971 000 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES					0.00	47,497.11	0.00 47,497.11
28	E - 2050	CERTIFICADO DIGITAL SSL SECIURE SITE PRO CON VIGEN	3823		47,497.11	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					3,190.00	0.00	0.00 3,190.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS					50,534.53	0.00	0.00 50,534.53
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,					0.00	162,596.04	0.00 162,596.04
30	D - 1245	TERMINAL DIGITAL MOVIL TETRAPOL TPM700. TRANSFEREN	673		162,596.04	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS					196,040.00	0.00	0.00 196,040.00

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERA MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA