



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO			467,045.29	35,000.00	35,000.00	467,045.29
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0001 000 EFECTIVO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 000 DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO				500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0054 000 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO				5,245.29	0.00	0.00	5,245.29
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0105 000 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0106 000 SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
29	D - 489	REGISTRO DE CANCELACION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER SANTIN CASTILLO (DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	489	.	0.00	35,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0107 000 CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA				43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0108 000 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0109 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0110 000 SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0111 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0112 000 MONTERO ALVARADO ARTURO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0113 000 GARCIA VIDAL ARIANA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0114 000 CESEÑA SOTO VICENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0115 000 SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0116 000 ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0117 000 SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0118 000 ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0119 000 ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0120 000 ESPINOZA PACHECO ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0121 000 ESCAMILLA SAMANO BRENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0122 000 GUTIERREZ AVILA JOSE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0123 000 RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0124 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ GABRIELA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0125 000 MIGUEL GARCIA MONICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0126 000 SOTO HERNANDEZ GRACIELA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0127 000 PEREZ CRUZ ROCIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0128 000 CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0129 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0130 000 PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0131 000 GARCIA WINDER VICENTE JAVIER				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0132 000 ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0134 000 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0135 000 TREJO MOLINA LUIS				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0137 000 LOZADA CHÁVEZ JOSÉ FRANCISCO				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

23	E - 1963	FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2016, A NOMBRE DEL LI	4968	.	35,000.00	0.00	.
----	----------	--	------	---	-----------	------	---

1112	BANCOS/TESORERIA			.	127,464,038.26	714,722,897.70	564,244,529.30	277,942,406.66
------	------------------	--	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------

SUBCUENTA: 000000001 000000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL)				320.57	0.00	0.00	320.57
--	--	--	--	--------	------	------	--------

SUBCUENTA: 000000001 000000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A. (PREDIAL)				177,799.84	324,962.53	302,531.12	200,231.25
---	--	--	--	------------	------------	------------	------------

30	D - 688	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE LA CUENTA PREDIAL BANAMEX A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016	688	.	0.00	300,000.00	.
----	---------	---	-----	---	------	------------	---

30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	0.00	2,531.12	.
----	---------	--	-----	---	------	----------	---

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	7,485.00	0.00	.
----	--------	--	----	---	----------	------	---

08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	30,184.00	0.00	.
----	--------	--	----	---	-----------	------	---

09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	682.00	0.00	.
----	--------	--	----	---	--------	------	---

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	414.00	0.00	.
----	--------	--	----	---	--------	------	---

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	14,401.00	0.00	.
----	-------	--	---	---	-----------	------	---

13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	1,284.00	0.00	.
----	--------	--	----	---	----------	------	---

14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	19,666.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	41,762.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	14,460.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	207.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	8,394.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	2,950.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	20,321.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	1,336.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	27,128.00	0.00	.



28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	10,382.40	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	38,139.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	78.96	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,330.28	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	4,589.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	3,358.64	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,095.60	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,478.40	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	3,197.48	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.24	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,752.96	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,075.04	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	4,418.92	0.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,935.56	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.24	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,558.48	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	3,774.72	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	968.36	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,117.72	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,150.96	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	876.48	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	32,771.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,168.64	0.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	5,647.68	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	1,826.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	6,719.77	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A. CTA. (R.P. FACULTATIVO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000105 0000 000 BANAMEX FASP 2016 -				2,362,502.53	1,174.82	266.47	2,363,410.88
30	D - 782	SERVICIOS BANCARIOS	782	.	0.00	266.47	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,174.82	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000 126 0000 000 BANCOMER RECAUDACION DE INGRESOS (OXXO) -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000123 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (REC.PROPIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS				65,119.62	377,824.52	394,000.00	48,944.14
29	D - 512	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/09/2016.	512	.	300,000.00	0.00	.
30	D - 701	APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA PAGO A CONSERJES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TRANSFERENCIA NO. 68 DEL 19/09/2016	701	.	0.00	394,000.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	9,822.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	1,325.00	0.00	.

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	400.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	1,917.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	2,654.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	5,448.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	5,843.20	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	1,249.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	2,464.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	5,808.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	265.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	1,819.00	0.00	.

26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	2,700.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	16,546.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	1,525.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	365.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1.32	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	6,525.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	7,116.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	2,591.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	1,441.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)				433,393.34	352,841,954.19	242,595,418.74	110,679,928.79
22	D - 317	METLIFE MEXICO,S,A	320	.	0.00	294,496.60	.
22	D - 338	GRUPO TAWER DE MEXICO,S,A DE C.V	331	.	0.00	1,000,000.00	.
29	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA (REC PROP) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/09/2016	480	.	10,300,000.00	0.00	.

29	D - 486	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/09/2016.	486	.	0.00	7,000,000.00	.
29	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/09/2016	487	.	700,000.00	0.00	.
29	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/09/2016.	488	.	0.00	10,000,000.00	.
29	D - 491	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/09/2016.	491	.	0.00	4,000,000.00	.

29	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/09/2016.	492	.	700,000.00	0.00	.
29	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA (REC PROP) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2016.	493	.	12,000,000.00	0.00	.
29	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2016.	494	.	0.00	2,000,000.00	.
29	D - 503	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2016	503	.	0.00	2,000,000.00	.
29	D - 506	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/09/2016	506	.	0.00	1,500,000.00	.
29	D - 512	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA	512	.	0.00	300,000.00	.

29	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/09/2016.	515	.	1,500,000.00	0.00	.
30	D - 555	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/09/2016.	555	.	500,000.00	0.00	.
30	D - 556	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/09/2016.	556	.	0.00	4,000,000.00	.



30	D - 557	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/09/2016.	557	.	500,000.00	0.00	.
30	D - 558	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE A LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/09/2016	558	.	3,000,000.00	0.00	.
02	D - 6	RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE AGOSTO 2016 (APORTACION DEL TRABAJADOR). TRANSFERENCIA NO. 007 DEL 01/09/2016	6	.	0.00	294,496.60	.
30	D - 648	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	335	.	0.00	1,427,717.16	.
30	D - 649	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	336	.	0.00	718,906.41	.
30	D - 659	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	346	.	0.00	52,200.00	.
30	D - 678	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SIDICALIZADO Y CONFIANZA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2016	678	.	0.00	21,196,443.80	.
30	D - 680	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2016.	680	.	0.00	3,439,631.90	.

30	D - 681	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2016.	681	.	0.00	632,151.90	.
30	D - 682	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA(NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PROFESORES DE INGLES Y COMPUTO 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2016.	682	.	0.00	321,885.20	.
30	D - 683	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016	683	.	0.00	10,000,000.00	.

30	D - 685	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL23/09/2016	685	.	800,000.00	0.00	.
30	D - 686	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA CUENTA (REC PROP) BANORTE A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016	686	.	200,000.00	0.00	.
30	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE LA CUENTA PREDIAL BANORTE A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016	687	.	400,000.00	0.00	.
30	D - 688	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE LA CUENTA PREDIAL BANAMEX A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016	688	.	300,000.00	0.00	.
30	D - 689	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) HSBC A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	689	.	300,000.00	0.00	.
30	D - 691	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA (REC.PROP.) BANORTE AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO A CUENTA DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016	691	.	0.00	6,000,000.00	.

30	D - 692	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS AFIRME A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	692	.	500,000.00	0.00	.
30	D - 693	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE LA CUENTA RECURSOS PREDIAL SANTANDER A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	693	.	100,000.00	0.00	.
30	D - 695	HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO	362	.	0.00	68,440.00	.
30	D - 697	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	364	.	0.00	531,280.00	.
30	D - 704	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) SCOTIABANK INVERLAT A LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	704	.	400,000.00	0.00	.

30	D - 705	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE A LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016.	705	.	1,500,000.00	0.00	.
30	D - 712	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE LA CUENTA (REC PROP) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2016	712	.	106,300,000.00	0.00	.
30	D - 715	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA NOMINA BANORTE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016	715	.	0.00	22,271,656.90	.
30	D - 716	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 150 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA NOMINA BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016	716	.	0.00	4,709,139.70	.
30	D - 717	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016.	717	.	0.00	675,062.50	.

30	D - 719	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PROFESORES DE INGLES Y COMPUTO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016.	719	.	0.00	331,282.50	.
30	D - 722	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE LA CUENTA (REC.PROP.) BANORTE AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 Y A CUENTA DE DEUDA DEL AÑO ANTERIOR REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016	722	.	0.00	5,500,000.00	.
30	D - 731	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO AGOSTO 2016 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 19/09/2016	731	.	0.00	10,327,600.00	.

30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	0.00	3,027.57	.
30	D - 740	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	740	.	0.00	122,000,000.00	.
30	D - 740	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	740	.	205,000,000.00	0.00	.
30	D - 747	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION	747	.	4,000,027.21	0.00	.
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	7,262.50	0.00	.
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	2.34	0.00	.
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	614.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,045.04	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,043.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	23,000.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	40,000.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	5,593.60	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	2,483.20	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	33,425.20	0.00	.

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	219.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	33,436.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	239,534.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	803.40	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	23,840.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	15,208.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	2,259.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	1,387.60	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	23,742.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	75,210.00	0.00	.



12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	5,843.20	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	247,974.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	14,362.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	5,258.84	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	45,812.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	28,595.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	12,274.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	30,253.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	73.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	7,174.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	2,264.24	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	71,470.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	4,997.24	0.00	.

20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,899.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	46,645.05	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	40,900.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	34,510.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	2,483.36	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	28,049.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	20,345.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,679.88	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	24,728.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	23,586.00	0.00	.

22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	6,582.92	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	353.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	292.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	55,846.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	15,228.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	3,295.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	5,041.64	0.00	.
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	38	.	12,487.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	4,749.60	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	55,000.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	5,452.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	3,310.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	99,991.00	0.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	4,041.80	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	141,269.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	1,354.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	26,000.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	25,306.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	63,493.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	219.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	66,501.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	32,000.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	146.00	0.00	.

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	4,788.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	90,904.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	28,437.50	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,776.67	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	122.22	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	17.91	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	53,637.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	803.40	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	511.11	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,501.67	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	766.67	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	9,655.56	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	14,177.78	0.00	.

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	37,012.50	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	6,533.33	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	390,642.62	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	839.96	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,497.32	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,424.28	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	3,359.84	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,519.88	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,752.96	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,643.40	0.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	547.80	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	3,067.68	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,994.64	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	3,907.64	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	4,893.68	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,885.08	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	3,031.16	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	3,505.92	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	3,871.12	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	109.56	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	292.16	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,168.64	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,606.88	0.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	876.48	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,848.56	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	4,809.36	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	730.40	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	2,914.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	6,646.60	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	1,168,041.41	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	8,545.68	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	43,974.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	20,825.00	0.00	.



06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	24,433.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	1,022.48	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	7,810.82	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000142 0000 000 BBVA BANCOMER, CTA FAIS 2015 (FISM				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000143 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUND 2015 CTA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000144 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A CTA FONDO DE CULTURA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000145 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA FID				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000146 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTAPINCELADAS EN GRANDE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000147 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC FOPADEM				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000149 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTAREC EMPLEO TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000150 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC SUBSEMUN FDRAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000151 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA SUBSEMUN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000153 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA (EQUIDAD DE GENERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000158 0000 000 BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO. 2015 -				672,878.11	5.79	0.00	672,883.90
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	5.79	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000159 0000 000 BANCOMER FORTAMUN 2015 -				500,130.10	4.31	0.00	500,134.41
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	4.31	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000160 0000 000 BANCOMER FONDO DE CULTURA 2015 -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000161 0000 000 BANCOMER FONDO DE INFRAEST. DPVA. 2015 -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000162 0000 000 BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2015 (PET) -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000164 0000 000 BANCOMER FEFOM 2015 -				1.96	0.00	0.00	1.96

SUBCUENTA: 000000002 000000000000165 0000 000 BANCOMER EQUIDAD DE GENERO 2015 -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000166 0000 000 BANCOMER FAIS 2015 -				9,641,339.27	332.09	0.00	9,641,671.36
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	332.09	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000167 0000 000 BANCOMER FASP 2015 -				2,238,087.44	38.54	0.00	2,238,125.98
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	38.54	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000168 0000 000 BANCOMER SUBSEMUN MUNICIPAL 2015 -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000169 0000 000 BANCOMER SUBSEMUN FEDERAL 2015 -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000170 0000 000 BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -				22,922,767.75	789.56	0.00	22,923,557.31
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	789.56	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000171 0000 000 BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)				263,564.22	2.75	0.00	263,566.97

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2.75	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000172 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL				2,126,277.01	36.62	28,304.00	2,098,009.63
21	D - 234	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	306	.	0.00	28,304.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	36.62	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000173 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTAFORTASEG MUNICIPAL				2,997,257.57	51.62	0.00	2,997,309.19
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	51.62	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000174 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. ( FEFOM 2016) CTA				15,897,995.67	1,987,311.29	9,864,874.83	8,020,432.13
19	D - 193	ALAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	296	.	0.00	964,805.42	.
19	D - 194	ALAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	297	.	0.00	127,989.74	.
05	D - 26	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	284	.	0.00	2,021,718.25	.
05	D - 27	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	285	.	0.00	1,958,028.04	.
05	D - 28	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	286	.	0.00	454,588.27	.
05	D - 29	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	287	.	0.00	2,746,462.60	.
22	D - 314	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	317	.	0.00	837,299.86	.
22	D - 315	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	318	.	0.00	64,745.90	.
22	D - 316	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	319	.	0.00	689,236.75	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	61.83	0.00	.
30	I - 52	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM ) NOVENA MINISTRACION, CTA. DEPOSITO DEL DIA 26-09-2016.	52	.	1,987,249.46	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000176 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA				1,225,000.00	4.76	0.00	1,225,004.76
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	4.76	0.00	.

SUBCUENTA: 000000002 000000000000177 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016 ) CTA				1,225,000.00	7.15	0.00	1,225,007.15
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	7.15	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000179 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000183 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. (FORT FINANC INV				0.00	49,060,000.00	0.00	49,060,000.00
12	I - 19	INGRESO POR "FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 C" MINISTRACION UNICA, CTA. DEPOSITO DEL DIA 05-09-2016.	19	.	49,060,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000003 000000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)				430,934.51	85,959.88	502,457.90	14,436.49
30	D - 690	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE LA CUENTA PREDIAL AFIRME A LA CUENTARECURSOS PROPIOS AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	690	.	0.00	400,000.00	.

30	D - 708	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 131 DE LA CUENTA PREDIAL AFIRME A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016.	708	.	0.00	100,000.00	.
30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	0.00	2,457.90	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,061.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	3,000.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	64.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	2,218.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	128.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	15,458.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	4,000.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	64.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	3,000.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	64.00	0.00	.

14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	4,660.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	2,074.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	366.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,693.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	3,650.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	1,529.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	2,258.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,741.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	708.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,111.00	0.00	.

22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	64.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	1,202.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	1,638.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	525.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	2,330.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	64.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	64.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	64.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	64.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,690.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	633.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	64.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,953.00	0.00	.

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,397.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	18,833.88	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	4,527.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000003 000000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS				196,679.24	2,886,582.70	2,812,153.18	271,108.76
19	D - 195	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIE	298	.	0.00	2,101,866.30	.
29	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2016.	494	.	2,000,000.00	0.00	.
30	D - 690	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE LA CUENTA PREDIAL AFIRME A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	690	.	400,000.00	0.00	.



30	D - 692	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS AFIRME A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	692	.	0.00	500,000.00	.
30	D - 708	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 131 DE LA CUENTA PREDIAL AFIRME A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016.	708	.	100,000.00	0.00	.
30	D - 709	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 132 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS AFIRME A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANORTE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016	709	.	0.00	200,000.00	.
30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	0.00	3,476.52	.
30	D - 770	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES DE LA C	770	.	0.00	6,810.36	.
30	D - 771	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA(RECURSOS PROPIOS) AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	771	.	1.88	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	8,827.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	11,966.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	10,181.00	0.00	.

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	14,702.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	19,592.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	13,506.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	1,460.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	17,645.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	4,901.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	12,391.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	10,139.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	7,561.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	14,600.00	0.00	.

26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	9,539.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	3,709.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	6,970.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	159,817.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	323.86	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	766.92	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,300.76	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,606.88	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	7,143.36	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	7,265.60	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,958.12	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,081.64	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	3,067.68	0.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	12,254.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	19,306.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000003 000000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A. CTA. (FEFOM 2013				213,833.38	204.92	0.00	214,038.30
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	204.92	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000163 0000 000 BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)				561,140.28	835,548.55	1,260,248.25	136,440.58
29	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA CUENTA (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/09/2016.	490	.	0.00	700,000.00	.
30	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE LA CUENTA PREDIAL BANORTE A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016	687	.	0.00	400,000.00	.

30	D - 707	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE LA CUENTA (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016.	707	.	0.00	150,000.00	.
30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	0.00	512.72	.
30	D - 774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	774	.	0.00	6,998.62	.
30	D - 774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANORTE CORRESPONDIENTES A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016	774	.	0.00	2,736.91	.
30	D - 776	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016	776	.	1,207.00	0.00	.
30	D - 776	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016	776	.	21.24	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	427.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	146.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	5,405.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	621.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	107,050.00	0.00	.

09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	5,536.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	213,310.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	59,810.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	4,505.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	837.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	4,288.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	3,559.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	1,874.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	7,897.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	4,076.00	0.00	.

20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	13,872.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	414.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	1,495.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	9,144.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	2,515.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	50,855.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	2,703.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	6,012.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	34,519.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	23,016.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	13,047.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	20,777.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	20,664.00	0.00	.

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,652.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,556.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	16,039.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	16,837.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	26,661.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	81.31	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,641.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	182.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	109.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	729.00	0.00	.



30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,641.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,021.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	218.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	876.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,460.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	948.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,460.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,606.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,336.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,788.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	547.00	0.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,532.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	7,594.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	69,772.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	53,784.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000195 0000 000 BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS				5,538,728.27	68,565,000.13	67,895,300.00	6,208,428.40
19	D - 190	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	293	.	0.00	1,569,600.00	.
19	D - 191	ASOCIACION DEPORTIVA DEPORMEX AC	294	.	0.00	209,190.08	.
19	D - 192	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	295	.	0.00	1,883,520.00	.
19	D - 196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	299	.	0.00	3,899.00	.
19	D - 197	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	300	.	0.00	44,955.51	.
19	D - 198	MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN	301	.	0.00	401,067.68	.
19	D - 199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	302	.	0.00	1,234.00	.
19	D - 200	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	303	.	0.00	296.00	.
19	D - 201	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	304	.	0.00	585.00	.
20	D - 214	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	305	.	0.00	188,095.65	.

21	D - 233	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	4090	.	36,294.14	0.00	.
21	D - 235	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	307	.	0.00	2,092,800.00	.
21	D - 236	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	308	.	0.00	877,261.60	.
21	D - 239	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	309	.	0.00	14,467.00	.
21	D - 240	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	310	.	0.00	138.00	.
21	D - 241	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	311	.	0.00	320.00	.
21	D - 242	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	312	.	0.00	162.00	.
22	D - 309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	313	.	0.00	135.00	.
22	D - 310	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	314	.	0.00	79.00	.
22	D - 311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	315	.	0.00	6,495.00	.
22	D - 312	LUCAFI, S.A. DE C.V.	316	.	0.00	231,530.20	.
22	D - 319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	321	.	0.00	17,047.00	.
22	D - 321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	322	.	0.00	3,881.00	.
22	D - 330	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	323	.	0.00	403.00	.
22	D - 331	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	324	.	0.00	4,483.00	.
22	D - 332	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	325	.	0.00	4,914.00	.
22	D - 333	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	326	.	0.00	4,969.00	.
22	D - 334	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	327	.	0.00	4,913.00	.
22	D - 335	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	328	.	0.00	96,312.00	.
22	D - 336	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	329	.	0.00	4,910.00	.
22	D - 337	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	330	.	0.00	79,808.00	.
02	D - 4	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	281	.	0.00	82,387.47	.
06	D - 42	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE AGOSTO 2016. TRANSFERENCIA NO. 22 DEL 06/09/2016	42	.	0.00	11,119.00	.
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	42,486.00	0.00	.
29	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA(REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANCOS POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO	472	.	700,000.00	0.00	.

BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO  
POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/09/2016.

29	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/09/2016.	476	.	500,000.00	0.00	.
29	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/09/2016.	483	.	600,000.00	0.00	.

29	D - 486	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/09/2016.	486	.	7,000,000.00	0.00	.
29	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/09/2016.	488	.	10,000,000.00	0.00	.
29	D - 489	REGISTRO DE CANCELACION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER SANTIN CASTILLO (DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	489	.	35,000.00	0.00	.
29	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA CUENTA (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/09/2016.	490	.	700,000.00	0.00	.
29	D - 491	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA(REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/09/2016.	491	.	4,000,000.00	0.00	.
29	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/09/2016.	499	.	1,200,000.00	0.00	.

02	D - 5	ONESMART TECHNOLOGY SA DE CV	282	.	0.00	522,000.00	.
29	D - 503	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2016	503	.	2,000,000.00	0.00	.
29	D - 506	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/09/2016	506	.	1,500,000.00	0.00	.
30	D - 556	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/09/2016.	556	.	4,000,000.00	0.00	.

30	D - 558	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE A LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/09/2016	558	.	0.00	3,000,000.00	.
30	D - 641	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	333	.	0.00	1,037,411.66	.
30	D - 647	BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A. DE C.V.	334	.	0.00	254,057.40	.
30	D - 651	LAM LLANES ANA MARTHA	338	.	0.00	94,826.52	.
30	D - 653	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AGOSTO 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/09/2016.	653	.	0.00	334,797.00	.
30	D - 654	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	340	.	0.00	1,569,600.00	.
30	D - 657	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	343	.	0.00	15,480.00	.
30	D - 658	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	344	.	0.00	465,399.00	.
30	D - 660	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347	.	0.00	6,918.00	.
30	D - 661	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	348	.	0.00	348.00	.
30	D - 662	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	350	.	0.00	272.00	.
30	D - 663	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/09/2016	663	.	0.00	976,154.52	.
30	D - 664	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	351	.	0.00	741.00	.
30	D - 665	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	352	.	0.00	9,976.00	.

30	D - 666	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE A LA CUENTA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, CREDITOS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/09/2016.	666	.	0.00	10,140,716.81	.
30	D - 667	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	353	.	0.00	990.00	.
30	D - 668	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2016.	668	.	0.00	337,732.30	.
30	D - 669	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CASAS DE CULTURA CORRESP. A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2016.	669	.	0.00	202,612.80	.
30	D - 670	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	354	.	0.00	521,109.12	.



30	D - 671	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	355	.	0.00	194,090.64	.
30	D - 672	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	356	.	0.00	3,433.60	.
30	D - 677	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 12/09/2016	677	.	0.00	10,395.00	.
30	D - 683	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016	683	.	10,000,000.00	0.00	.
30	D - 694	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	361	.	0.00	25,056.00	.
30	D - 696	ASOCIACION DEPORTIVA DEPORMEX AC	363	.	0.00	50,000.00	.
30	D - 698	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	365	.	0.00	669,440.00	.
30	D - 699	EL OSO SURTIDOR, S. DE R.L. DE C.V.	366	.	0.00	299,280.00	.
30	D - 700	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	367	.	0.00	501,636.20	.
30	D - 702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	368	.	0.00	11,085.00	.
30	D - 705	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE A LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016.	705	.	0.00	1,500,000.00	.
30	D - 706	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE DAJA GENERAL EL 27/09/2016.	706	.	900,000.00	0.00	.

30	D - 707	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE LA CUENTA (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016.	707	.	150,000.00	0.00	.
		.					

30	D - 709	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 132 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS AFIRME A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANORTE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016	709	.	200,000.00	0.00	.
----	---------	---	-----	---	------------	------	---

30	D - 711	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 140 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016.	711	.	1,000,000.00	0.00	.
30	D - 714	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 23/09/2016.	714	.	0.00	10,395.00	.
30	D - 718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CASAS DE CULTURA CORRESP. A LA 2a QNA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016.	718	.	0.00	308,236.50	.
30	D - 720	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016	720	.	0.00	388,845.70	.
30	D - 721	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE LA CUENTA (REC.PROPIOS ) BANORTE A LA CUENTA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, CREDITOS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL	721	.	0.00	10,116,216.71	.

30	D - 730	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2016	730	.	0.00	2,285,956.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	103,787.70	0.00	.
30	D - 739	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	378	.	0.00	445,440.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	115,266.47	0.00	.
30	D - 777	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 7 DE FECHA 04/08/2016	777	.	15,887.00	0.00	.
30	D - 852	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 81 DEL 08 DE AGOSTO DE 2016 POR ERROR EN REGISTRO	852	.	0.00	19,081.50	.
30	D - 852	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 81 DEL 08 DE AGOSTO DE 2016 POR ERROR EN REGISTRO	852	.	0.00	19,081.50	.
30	D - 853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	853	.	0.00	3,231.74	.

30	D - 854	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANORTE CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	854	.	22,236.77	0.00	.
01	E - 1790	RIVERO JUAREZ KARINA EULALIA	4795	.	0.00	9,657.29	.
01	E - 1791	IBARRA PLIEGO HECTOR EDUARDO	4796	.	0.00	11,176.20	.
01	E - 1792	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	4797	.	0.00	30,603.30	.
01	E - 1793	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	4798	.	0.00	30,049.00	.
01	E - 1794	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	4799	.	0.00	12,082.60	.
01	E - 1795	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	4800	.	0.00	180,013.50	.
01	E - 1796	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	4801	.	0.00	51,091.20	.
01	E - 1797	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	4802	.	0.00	35,212.00	.
01	E - 1798	SEGUROS AFIRME SA DE CV	4803	.	0.00	7,385.00	.
01	E - 1799	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	4804	.	0.00	41,528.00	.
01	E - 1800	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	4805	.	0.00	29,999.92	.
01	E - 1801	NORIEGA REYES JUAN BOSCO	4806	.	0.00	498,800.00	.
01	E - 1802	FIGUEROA Riquer LILIA MAGDALENA	4807	.	0.00	4,924.20	.
01	E - 1803	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	4808	.	0.00	6,994.53	.
01	E - 1804	S.U.T.E.Y.M.	4809	.	0.00	154,400.00	.
01	E - 1805	S.U.T.E.Y.M.	4810	.	0.00	32,478.00	.
01	E - 1806	S.U.T.E.Y.M.	4811	.	0.00	337,290.40	.
01	E - 1807	S.U.T.E.Y.M.	4812	.	0.00	78,000.00	.
01	E - 1808	S.U.T.E.Y.M.	4813	.	0.00	84,100.00	.
01	E - 1809	SUAREZ JIMENEZ IVONNE MARTHA ISELA	4814	.	0.00	10,501.14	.
01	E - 1810	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	4815	.	0.00	9,488.21	.
01	E - 1811	MARTINEZ BERMUDEZ GUADALUPE	4816	.	0.00	2,148.54	.
01	E - 1812	GARCIA VALLEJO LUIS FERNANDO	4817	.	0.00	2,555.47	.
01	E - 1813	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	4818	.	0.00	372,979.12	.

01	E - 1814	OROZCO ROMAN FERMIN	4819	.	0.00	3,477.00	.
01	E - 1815	MOCTEZUMA ROLDAN MARTIN ALEJANDRO	4820	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1816	DUEÑAS BARRERA JOSE LUIS	4821	.	0.00	5,586.79	.
01	E - 1817	AGUILAR ESTRADA J. GUADALUPE	4822	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1818	RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID	4823	.	0.00	15,995.76	.
01	E - 1819	MORENO ALVARADO RODOLFO	4824	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1820	MEDINA GARCIA CESAR	4825	.	0.00	2,416.73	.
01	E - 1821	OBREGON DE LA ROSA JUAN CARLOS	4826	.	0.00	9,004.10	.
01	E - 1822	JUNCOS CONTRERAS ALVARO	4827	.	0.00	34,831.23	.
01	E - 1823	PLATA VAZQUEZ ELIZABETH	4828	.	0.00	6,810.92	.
01	E - 1824	LEGORRETA CISNEROS JORGE	4829	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1825	SALMERON HERNANDEZ AARON	4830	.	0.00	166,666.66	.
01	E - 1826	ROA ELICEA CARLOS ROBERTO	4831	.	0.00	4,025.14	.
01	E - 1827	GONZALEZ SOTO ANTONIO	4832	.	0.00	12,500.00	.

01	E - 1828	VEGA FRANCO CARLOS	4833	.	0.00	1,738.69	.
01	E - 1830	LEGORRETA CISNEROS MARCO ANTONIO	4835	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1831	LUPERCIO CENTENO FERNANDO	4836	.	0.00	5,131.19	.
01	E - 1832	FALCON GUTIERREZ DAVID	4837	.	0.00	5,999.74	.
01	E - 1833	MALDONADO CECEÑA IXTLILXOCHITL	4838	.	0.00	1,406.53	.
01	E - 1834	DELGADO MARTINEZ ALFREDO IGNACIO	4839	.	0.00	29,649.81	.
01	E - 1835	ALVAREZ DIOSDADO JUAN MANUEL	4840	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1836	CAMACHO ALVAREZ EDUARDO JAVIER	4841	.	0.00	11,197.03	.
01	E - 1837	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	4842	.	0.00	15,000.01	.
01	E - 1838	ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL	4843	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1840	CRUZ PASCUAL ALFONSO	4845	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1841	ORTIZ HERNANDEZ ARISTEA	4846	.	0.00	10,000.00	.
01	E - 1842	BAUTISTA MONTIEL RUFINO	4847	.	0.00	10,000.00	.
01	E - 1843	ASCENCIO PIMENTEL ANGEL TOMAS	4848	.	0.00	8,471.00	.
01	E - 1844	MORALES GUERRERO ALAN SERGIO	4849	.	0.00	14,566.51	.
01	E - 1845	RAMIREZ SOTO MARIA ELENA	4850	.	0.00	6,930.82	.
01	E - 1846	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4851	.	0.00	618,171.85	.
01	E - 1847	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	4852	.	0.00	662,677.94	.
01	E - 1848	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	4853	.	0.00	19,975.30	.
01	E - 1849	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	4854	.	0.00	555,791.88	.
01	E - 1851	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4856	.	0.00	2,218.68	.
01	E - 1852	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	4857	.	0.00	1,410,188.80	.
01	E - 1853	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	4858	.	0.00	207.55	.
01	E - 1854	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	4859	.	0.00	1,000,000.00	.
02	E - 1855	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	4860	.	0.00	2,753,293.72	.
02	E - 1856	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	4861	.	0.00	2,919.98	.

02	E - 1857	PEREZ MEJIA ARMANDO	4862	.	0.00	81,200.00	.
02	E - 1858	MORALES PEREA LORENZA	4863	.	0.00	31,985.86	.
02	E - 1859	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	4864	.	0.00	71,236.36	.
02	E - 1860	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	4865	.	0.00	6,588.68	.
02	E - 1861	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	4866	.	0.00	6,588.68	.
02	E - 1862	LUGO GARCIA JULIA	4867	.	0.00	23,200.00	.
02	E - 1863	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	4868	.	0.00	34,800.00	.
02	E - 1864	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	4869	.	0.00	34,800.00	.
02	E - 1865	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	4870	.	0.00	23,200.00	.
02	E - 1866	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	4871	.	0.00	34,800.00	.
02	E - 1867	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	4872	.	0.00	34,800.00	.
02	E - 1868	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	4873	.	0.00	69,600.00	.
02	E - 1869	RUIZ CRUZ JOSE ABEL	4874	.	0.00	69,600.00	.



02	E - 1870	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	4875	.	0.00	52,200.00	.
02	E - 1871	CAMARILLO CASTILLO SAUL	4876	.	0.00	10,000.00	.
02	E - 1872	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	4877	.	0.00	1,912.00	.
02	E - 1873	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	4878	.	0.00	9,172.01	.
02	E - 1874	CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL	4879	.	0.00	2,704.74	.
02	E - 1875	GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES	4880	.	0.00	5,005.85	.
02	E - 1876	GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL	4881	.	0.00	5,005.85	.
02	E - 1877	GARCIA LOPEZ ANGEL	4882	.	0.00	12,907.06	.
02	E - 1878	MALDONADO AGUILAR JOSE SAUL	4883	.	0.00	7,129.56	.
02	E - 1879	GONZALEZ DIAZ THELMA	4884	.	0.00	4,663.12	.
02	E - 1880	S.U.T.E.Y.M.	4885	.	0.00	334,878.80	.
02	E - 1881	BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A. DE C.V.	4886	.	0.00	63,075.00	.
02	E - 1883	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	4888	.	0.00	18,887.22	.
02	E - 1884	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	4889	.	0.00	20,197.92	.
02	E - 1885	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	4890	.	0.00	2,247.38	.
02	E - 1886	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	4891	.	0.00	11,113.87	.
02	E - 1887	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	4892	.	0.00	17,150.80	.
02	E - 1888	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	4893	.	0.00	266,541.66	.
05	E - 1889	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4894	.	0.00	1,178.00	.
05	E - 1890	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4895	.	0.00	83,950.00	.
05	E - 1891	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4896	.	0.00	11,448.00	.
05	E - 1892	CORDOBA GRANADOS JOSE ROBERTO	4897	.	0.00	8,000.00	.
05	E - 1893	ALVAREZ GARCIA JOEL	4898	.	0.00	97,000.00	.
05	E - 1894	ALVAREZ GARCIA JOEL	4899	.	0.00	14,400.00	.
05	E - 1895	ALVAREZ GARCIA JOEL	4900	.	0.00	19,800.00	.
05	E - 1896	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	4901	.	0.00	2,800.01	.

05	E - 1897	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	4902	.	0.00	6,154.00	.
05	E - 1898	LOPEZ SANCHEZ JUAN	4903	.	0.00	313.20	.
07	E - 1900	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALU	4905	.	0.00	15,000.00	.
07	E - 1901	PIÑA HERRERA ELVIA	4906	.	0.00	481,203.94	.
07	E - 1902	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	4907	.	0.00	639,158.61	.
08	E - 1904	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	4909	.	0.00	116,000.00	.
09	E - 1905	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	4910	.	0.00	635,934.06	.
09	E - 1906	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	4911	.	0.00	404,784.25	.
12	E - 1907	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	4912	.	0.00	174,990.30	.
12	E - 1908	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	4913	.	0.00	30,319.70	.
12	E - 1909	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	4914	.	0.00	45,557.40	.
12	E - 1910	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	4915	.	0.00	35,212.00	.
12	E - 1911	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	4916	.	0.00	45,438.40	.

12	E - 1912	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	4917	.	0.00	30,044.20	.
12	E - 1913	SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE	4918	.	0.00	673,319.92	.
12	E - 1914	HERRERA GONZALEZ MARCO ANTONIO	4919	.	0.00	30,000.00	.
12	E - 1917	FIGUEROA RIQUER LILIA MAGDALENA	4922	.	0.00	92,985.60	.
12	E - 1918	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	4923	.	0.00	10,000.00	.
14	E - 1919	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	4924	.	0.00	206,760.00	.
14	E - 1920	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	4925	.	0.00	50,000.00	.
19	E - 1921	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FOLIO 11 U, ANTICIPO	4926	.	0.00	800,000.00	.
19	E - 1922	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	4927	.	0.00	184,800.00	.
19	E - 1923	CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO	4928	.	0.00	3,625.17	.
19	E - 1924	ACOSTA HERNANDEZ LEON GERARDO	4929	.	0.00	1,656.20	.
19	E - 1925	LA PROVA DE FUSCO GIUSEPPE	4930	.	0.00	1,547.00	.
19	E - 1926	RANGEL SOLANO JUAN JESUS	4931	.	0.00	4,284.24	.
19	E - 1927	CRUZ GUTIERREZ FELIX	4932	.	0.00	19,110.25	.
19	E - 1928	ORTIZ FLORES LETICIA	4933	.	0.00	3,999.82	.
19	E - 1929	LUNA ESPINOSA DIANA LIZBETH	4934	.	0.00	23,540.48	.
19	E - 1930	NUÑEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO	4935	.	0.00	18,000.00	.
19	E - 1931	AVILA VERGARA RITA	4936	.	0.00	18,000.00	.
19	E - 1933	DORANTES RODRIGUEZ PRISCO	4938	.	0.00	70,726.04	.
19	E - 1934	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	4939	.	0.00	444,666.66	.
19	E - 1935	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	4940	.	0.00	5,937.24	.
19	E - 1936	IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.	4941	.	0.00	500,000.00	.
19	E - 1937	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	4942	.	0.00	44,000.00	.
19	E - 1938	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	4943	.	0.00	925,285.60	.
19	E - 1939	ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID	4944	.	0.00	10,220.00	.
20	E - 1940	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	4945	.	0.00	14,152.00	.

20	E - 1941	DEL TORO MARIO ENRIQUE	4946	.	0.00	15,000.00	.
20	E - 1942	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	4947	.	0.00	10,000.00	.
20	E - 1943	LARA MENDOZA RODRIGO ALBERTO	4948	.	0.00	2,066.06	.
20	E - 1944	MEDRANO BENITEZ JOANA	4949	.	0.00	3,260.34	.
20	E - 1945	MEDINA VARGAS ROCIO ANGELICA	4950	.	0.00	919.30	.
20	E - 1946	VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	4951	.	0.00	12,043.47	.
20	E - 1947	ROMO MANZO FRANCISCO ANTONIO	4952	.	0.00	316.00	.
20	E - 1948	LEGORRETA CASTILLO HECTOR IVAN	4953	.	0.00	4,433.01	.
20	E - 1949	FLORES RANGEL RAFAELA	4954	.	0.00	5,131.19	.
20	E - 1950	CORTES GARCIA ALEJANDRO HECTOR	4955	.	0.00	792.00	.
20	E - 1951	PAREDES CHIO GIOVANI	4956	.	0.00	1,766.61	.
20	E - 1952	JIMENEZ AVILA IVAR	4957	.	0.00	7,875.58	.
20	E - 1953	GARCIA GALICIA YADIRA	4958	.	0.00	9,792.75	.

20	E - 1955	MUÑOZ URBINA MARTHA PATRICIA	4960	.	0.00	4,798.73	.
20	E - 1956	VELEZ MARTINEZ SHEILA SARAI	4961	.	0.00	2,544.84	.
21	E - 1957	SOTO HERNANDEZ OCTAVIO	4962	.	0.00	672.80	.
21	E - 1958	RUBIO LLANOS MARIANA	4963	.	0.00	1,030.00	.
21	E - 1959	SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE	4964	.	0.00	673,319.92	.
21	E - 1960	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	4965	.	0.00	3,367.48	.
22	E - 1961	ORTIZ HERNANDEZ ARISTEA	4966	.	0.00	39,864.40	.
22	E - 1962	BAUTISTA MONTIEL RUFINO	4967	.	0.00	39,864.40	.
23	E - 1963	LOZADA CHÁVEZ JOSÉ FRANCISCO	4968	.	0.00	35,000.00	.
23	E - 1964	S.U.T.E.Y.M.	4969	.	0.00	81,000.00	.
26	E - 1966	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	4971	.	0.00	4,679,064.02	.
26	E - 1967	MILANO OPERADORA, S.A. DE C.V.	4972	.	0.00	20,145.00	.
26	E - 1969	TREJO MOLINA ABRAHAM	4974	.	0.00	10,000.00	.
27	E - 1970	ARIAS GARCIA ANTONIO	4975	.	0.00	75,408.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	101,366.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	66,525.82	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	10,426.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	118,012.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	9,002.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	3,967.00	0.00	.

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	204,482.93	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	149,232.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	264,469.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	61,645.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	15,429.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	60,718.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	39,199.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	138,712.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	48,047.00	0.00	.

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	15,711.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	58,588.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	59,919.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	110,512.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	40,672.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	56,118.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	8,219.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	34,729.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	26,500.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	66,853.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	70,535.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	707,206.81	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	11,354.00	0.00	.

14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	128,615.17	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	16,082.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	991,390.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	110,920.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	70,908.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	36,243.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	26,618.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	2,337.28	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	658.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	94,004.00	0.00	.



19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	26,802.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	28,208.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	520,447.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	33,735.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	53,536.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	31,748.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	170,032.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	20,359.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	3,157,000.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	38,007.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	15,484.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	59,970.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	16,846.00	0.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	11,871.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	21,831.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	21,160.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	74,626.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	63,465.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	73,090.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	16,800.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	302,782.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	64,980.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	12,221.28	0.00	.

22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	68,697.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	5,830.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	52,444.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	41,244.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	56,400.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	3,169,016.43	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	588,169.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	47,650.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	131,812.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	40,690.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	18,730.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	1,094,438.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	25,187.00	0.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	810.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	18,847.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	61,816.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	275,412.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	33,735.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	88,816.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,033,303.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,713,984.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	70,789.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	222,332.00	0.00	.

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	21,800.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	37,819.08	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	44,525.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	4,361.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	19,898.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	64,183.00	0.00	.
30	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	53	.	1,761.26	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	311,042.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	96,759.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	124,854.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	55,720.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	117,850.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	2,073,550.00	0.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	38,842.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000217 0000 000 BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)				290,489.05	53,598,081.17	53,598,081.17	290,489.05
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIENTE	180	.	0.00	3,439,631.90	.
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	321,885.20	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	21,196,443.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	22,271,656.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	632,151.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	675,062.50	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	4,709,139.70	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	331,282.50	.
30	D - 677	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 12/09/2016	677	.	10,395.00	0.00	.

30	D - 678	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA CUENTA(REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SIDICALIZADO Y CONFIANZA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2016	678	.	21,196,443.80	0.00	.
30	D - 680	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2016.	680	.	3,439,631.90	0.00	.
30	D - 681	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2016.	681	.	632,151.90	0.00	.
30	D - 682	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PROFESORES DE INGLES Y COMPUTO 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2016.	682	.	321,885.20	0.00	.
30	D - 714	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA(NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2015	714	.	10,395.00	0.00	.

30	D - 715	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA NOMINA BANORTE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016	715	.	22,271,656.90	0.00	.
30	D - 716	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 150 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA NOMINA BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016	716	.	4,709,139.70	0.00	.



30	D - 717	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016.	717	.	675,062.50	0.00	.
30	D - 719	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PROFESORES DE INGLES Y COMPUTO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016.	719	.	331,282.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	36.77	.
30	D - 772	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	772	.	0.00	10,395.00	.
30	D - 772	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	772	.	0.00	10,395.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	36.77	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000221 0000 000 BANORTE, S.A. CTA (D.A.P.)				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000253 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2013 -				2,257.22	0.00	0.00	2,257.22
SUBCUENTA: 000000004 000000000000254 0000 000 BANORTE FOSEGEM 2008 (FASP) -				48.22	0.00	0.00	48.22
SUBCUENTA: 000000004 000000000000255 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2012 -				1,377.32	0.00	0.00	1,377.32
SUBCUENTA: 000000004 000000000000256 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2014 -				6,285.83	0.00	0.00	6,285.83
SUBCUENTA: 000000004 000000000000257 0000 000 BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008 -				22,661.92	2.46	0.00	22,664.38
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2.46	0.00	.

SUBCUENTA: 000000004 000000000000258 0000 000 BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 -				22,904.25	2.48	0.00	22,906.73
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2.48	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000259 0000 000 BANORTE FISM 2014 -				6,704,830.47	1,564.46	0.00	6,706,394.93
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,564.46	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000260 0000 000 BANORTE FOPADE 2011 -				20,313.37	2.20	0.00	20,315.57
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000261 0000 000 BANORTE PREMIO 2001 -				233,966.79	42.89	0.00	234,009.68
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	42.89	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000262 0000 000 BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 -				827,412.73	193.06	0.00	827,605.79
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	193.06	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000263 0000 000 BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS -				15,990.32	1.73	0.00	15,992.05

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1.73	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000264 0000 000 BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) -				24,093.72	2.61	0.00	24,096.33
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2.61	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000265 0000 000 BANORTE FISM 2010 -				79,594.42	14.59	0.00	79,609.01
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	14.59	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000266 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2016 -				3,164,877.12	13,133,181.54	8,786,268.75	7,511,789.91
01	D - 2	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	279	.	0.00	2,801,425.52	.
01	D - 3	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	280	.	0.00	350,000.00	.
30	D - 650	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	337	.	0.00	132,554.50	.
30	D - 652	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	339	.	0.00	5,502,288.73	.
30	D - 733	REGISTRO DEL SPEI DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2016 DE O.P.D.M. A LA CUENTA (FORTAMUN 2016) BANORTE POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF	733	.	10,000,000.00	0.00	.
30	D - 855	REGISTRO POR LA DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE No.41 DEL MES DE ABRIL 2016	855	.	30.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,053.42	0.00	.
30	I - 50	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN DF 2016) NOVENA MINISTRACIÓN. CTA. . DEPOSITO DEL DIA 30-09-2016	50	.	3,132,098.12	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000267 0000 000 BANORTE PAGIM 2011 -				5,501,426.49	1,283.67	0.00	5,502,710.16
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,283.67	0.00	.

SUBCUENTA: 000000004 000000000000268 0000 000 BANORTE PAGIM 2010 -

769,541.00

179.56

0.00

769,720.56

30I - 47INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA47

.

179.56

0.00

.

SUBCUENTA: 000000004 000000000000269 0000 000 BANORTE PAGIM 2008 -

102,589.70

18.81

0.00

102,608.51

30I - 47INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA47

.

18.81

0.00

.

SUBCUENTA: 000000004 000000000000270 0000 000 BANORTE PAGIM 2007 -

361,623.55

84.38

0.00

361,707.93

30I - 47INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA47

.

84.38

0.00

.

SUBCUENTA: 000000004 000000000000271 0000 000 BANORTE PAGIM 2005-2006 -

25,662.88

2.78

0.00

25,665.66

30I - 47INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA47

.

2.78

0.00

.

SUBCUENTA: 000000004 000000000000272 0000 000 BANORTE GIS 2011 -

51,228.49

1,149,310.98

1,200,534.66

4.81

30D - 655INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V341

.

0.00

213,137.96

.

30D - 656INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V342

.

0.00

987,396.70

.

30	D - 713	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE LA CUENTA GIS 2009 BANORTE A LA CUENTA GIS 2011 BANORTEREINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA GIS 2009 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016.	713	.	1,149,306.17	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	4.81	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000273 0000 000 BANORTE GIS 2009 - 0427834691				1,777,311.11	378.95	1,149,306.17	628,383.89
30	D - 713	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE LA CUENTA GIS 2009 BANORTE A LA CUENTA GIS 2011 BANORTEREINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA GIS 2009 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016.	713	.	0.00	1,149,306.17	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	378.95	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000274 0000 000 BANORTE GIS 2008 -				701,347.66	163.65	0.00	701,511.31
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	163.65	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000275 0000 000 BANORTE				149,009.48	64,132.38	200,000.00	13,141.86
30	D - 686	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA CUENTA (REC PROP) BANORTE A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016	686	.	0.00	200,000.00	.
30	D - 775	REGISTRO EN EL DEPOSITO DEL DIA 20-SEP-2016	775	.	3.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	1,168.00	0.00	.

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	3,720.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	2,590.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	1,605.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	2,226.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	3,357.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	1,277.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	839.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	2,444.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	3,066.00	0.00	.

14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	3,392.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	3,138.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	2,191.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	1,787.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	2,810.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	985.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,460.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	2,554.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	802.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	2,628.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	730.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,606.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	547.00	0.00	.

23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	438.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	876.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	1,168.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,920.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,460.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	23.38	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	182.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	1,277.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	5,653.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	1,422.00	0.00	.



06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	1,788.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000276 0000 000 BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)				40,109.93	4.35	0.00	40,114.28
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	4.35	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000277 0000 000 BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA				2,419,549.19	2,059,223.19	2,000,000.00	2,478,772.38
01	D - 1	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	278	.	0.00	2,000,000.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	2,059,061.24	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	161.95	0.00	.
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A. CTA.				203,923.52	152,507,908.75	152,489,861.12	221,971.15
29	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA (REC PROP) INTERACCIONES A LA CUENTA 191434659 (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/09/2016	480	.	0.00	10,300,000.00	.
29	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA (REC PROP) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2016.	493	.	0.00	12,000,000.00	.
30	D - 712	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE LA CUENTA (REC PROP) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2016	712	.	0.00	106,300,000.00	.

30	D - 735	REGISTRO DE DEVOLUCION PARCIAL POR RETENCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS CUENTA (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES DEL 09/09/2016	735	.	12,037,808.58	0.00	.
30	D - 736	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS CUENTA (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES DEL 30/09/2016	736	.	23,889,861.12	0.00	.
30	D - 736	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS CUENTA (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES DEL 30/09/2016	736	.	0.00	23,889,861.12	.
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	10,235,460.00	0.00	.
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	104,265,718.59	0.00	.
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	2,079,060.46	0.00	.
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A. FISM 2010				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000007 0000000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL				118,040.02	256,026.02	104,182.96	269,883.08

30	D - 693	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE LA CUENTA RECURSOS PREDIAL SANTANDER A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	693	.	0.00	100,000.00	.
30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	0.00	4,182.96	.
30	D - 773	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	773	.	1,925.02	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	40,396.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	472.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	1,377.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	414.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	788.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	472.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	162,364.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	207.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	207.00	0.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,459.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	23,885.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	620.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,642.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	547.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,190.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,006.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,094.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,168.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,277.00	0.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,898.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	546.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	4,708.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	182.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,750.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,240.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	109.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	207.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000008 000000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.(R.P. PREDIAL				355,795.84	154,080.26	400,435.00	109,441.10
30	D - 704	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) SCOTIABANK INVERLAT A LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	704	.	0.00	400,000.00	.

30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	0.00	435.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	621.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	106,261.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	207.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	957.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	207.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	207.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	33,916.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	124.06	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	109.56	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,460.80	0.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.24	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	5,737.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.24	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.24	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.24	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	620.84	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	365.20	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	913.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	182.60	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.24	0.00	.
SUBCUENTA: 000000008 000000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A. CTA.(INDEM.PERS				86,953.38	0.00	0.00	86,953.38
SUBCUENTA: 000000009 000000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)				44,701.65	653,997.44	601,277.16	97,421.93
29	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/09/2016.	473	.	0.00	100,000.00	.

29	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA REC. PREDIAL BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/09/2016.	496	.	0.00	100,000.00	.
29	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA REC. PREDIAL BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/09/2016.	514	.	0.00	200,000.00	.
30	D - 684	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE LA CUENTA REC. PREDIAL BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	684	.	0.00	100,000.00	.
30	D - 710	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE LA CUENTA REC. PREDIAL BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016.	710	.	0.00	100,000.00	.



30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	0.00	1,277.16	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	24,114.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	6,635.40	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	6,652.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	135,388.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	55,852.20	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	66,248.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	15,920.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	26,844.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	22,251.50	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	11,917.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	50,818.60	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	9,412.50	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	13,954.00	0.00	.

26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	11,058.50	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	26,716.80	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	44,526.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	3,326.50	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	67,878.44	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	22,121.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	32,363.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS				773,713.74	10,130,644.51	9,648,109.51	1,256,248.74
29	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA(REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/09/2016.	472	.	0.00	700,000.00	.

29	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/09/2016.	473	.	100,000.00	0.00	.
29	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/09/2016.	476	.	0.00	500,000.00	.
29	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/09/2016.	483	.	0.00	600,000.00	.
29	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/09/2016	487	.	0.00	700,000.00	.
29	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/09/2016.	492	.	0.00	700,000.00	.
29	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA REC. PREDIAL BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO	496	.	100,000.00	0.00	.

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/09/2016.

29	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA(REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/09/2016.	499	.	0.00	1,200,000.00	.
29	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA REC. PREDIAL BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/09/2016.	514	.	200,000.00	0.00	.
29	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/09/2016.	515	.	0.00	1,500,000.00	.

30	D - 555	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA(REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/09/2016.	555	.	0.00	500,000.00	.
30	D - 557	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/09/2016.	557	.	0.00	500,000.00	.
30	D - 684	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE LA CUENTA REC. PREDIAL BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	684	.	100,000.00	0.00	.
30	D - 685	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE LA CUENTA(REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL23/09/2016	685	.	0.00	800,000.00	.
30	D - 706	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE DAJA GENERAL EL 27/09/2016.	706	.	0.00	900,000.00	.
30	D - 710	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE LA CUENTA REC. PREDIAL BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO	710	.	100,000.00	0.00	.

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO  
POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016.

30	D - 711	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 140 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016.	711	.	0.00	1,000,000.00	.
30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	0.00	31,805.50	.
30	D - 777	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 7 DE FECHA 04/08/2016	777	.	0.00	15,887.00	.
30	D - 780	RECLASIFICACION PARCIAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO, A LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	780	.	0.00	417.01	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	57,883.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	3,611.00	0.00	.

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	4,010.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	13,950.82	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	13,435.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	4,935.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	10,852.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,778.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	3,000.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	3,027.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	8,303.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	1,348.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	9,629.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	1,993.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	20,195.50	0.00	.

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	56,000.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	5,789.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	422.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	207.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	11,831.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	682.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	42,248.81	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	1,631.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	319.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	100,000.00	0.00	.



01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,606.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	76,000.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	5,504.81	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	8,998.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	35,641.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	7,283.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	9,889.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	438.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	15,045.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	2,007.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	1,705.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	438.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	28,937.20	0.00	.

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	73,000.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	2,722.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	2,946.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	292.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	9,127.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	32,953.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	6,938.64	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	8,818.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	146.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	48,052.00	0.00	.

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	438.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	4,558.80	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	438.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	5,000.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	2,753.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	51,932.10	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	14,753.56	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	1,855.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	12,309.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	25,355.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	3,498.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	292.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	207.00	0.00	.

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	7,441.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	713.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	149,018.50	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	10,212.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	24,456.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	2,080.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	12,154.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	4,000.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	2,556.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	33,619.09	0.00	.

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	38,500.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	23,325.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	1,262.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	2,384.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	6,471.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	1,000.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	9,089.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	77,493.30	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	1,774.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	58,000.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	21,274.50	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	1,716.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	48,858.00	0.00	.

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	2,599.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	2,203.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	95.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	14,794.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	14,843.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	35,106.50	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	44,300.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	8,034.16	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	73.50	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	921.00	0.00	.

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	44,394.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	602.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	148.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	468.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	265.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	1,161.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	314.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	41,379.50	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	795.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	2,059.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	3,362.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	13,439.12	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	17,763.00	0.00	.

10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	2,918.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	553.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	4,421.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	149,158.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	3,776.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	894.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	207.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	913.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	754.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	4,382.40	0.00	.



12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	438.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	8,000.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	7,900.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	3,000.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	40,918.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	77,500.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	15,265.36	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	5,000.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	2,120.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	457.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	7,600.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	1,629.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	33,058.70	0.00	.

12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	60,000.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	14,744.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	453.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	20,000.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	453.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	492.50	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	4,067.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	1,287.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	8,137.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	9,127.00	0.00	.

12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	2,003.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	52,287.74	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	65,047.31	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	207.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	565.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	148.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	2,000.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	7,422.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	15.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	22,987.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	3,779.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	60,000.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,938.00	0.00	.

14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	28,923.84	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	16,959.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	105,000.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	507.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	19,850.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	21,955.06	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	71,000.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	15,295.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	52,855.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	420.00	0.00	.

14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	438.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	2,651.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	3,386.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,790.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,150.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	7,541.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	23,735.50	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	70,000.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	7,551.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	438.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	33,272.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	915.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	4,273.00	0.00	.

14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	9,637.31	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	3,558.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	7,592.84	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	13,317.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	381.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	19,483.80	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	9,005.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	30,604.60	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	64,820.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	60.00	0.00	.

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	917.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	1,553.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	2,897.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	2,562.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	14,680.80	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	1,107.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	5,264.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	4,887.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	438.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	17,418.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	5,873.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	10,394.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	37,936.00	0.00	.

17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	16,393.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	1,273.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	1,161.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	783.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	396.00	0.00	.
18	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26	.	3,075.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	949.52	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	41,086.81	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	72,058.10	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	9,646.00	0.00	.



19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	2,886.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	795.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	11,822.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	15.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	1,177.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	1,450.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	2,406.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	7,815.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	670.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	35,545.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	13,072.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	1,854.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	4,428.00	0.00	.

19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	438.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	3,897.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	457.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	25,448.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	12,000.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	207.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	4,423.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	22,270.88	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	67,500.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	620.00	0.00	.

19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	51,000.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	116,903.25	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	633.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	438.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	1,846.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	2,775.16	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	6,646.56	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,455.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	7,483.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,789.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,270.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	754.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	99,145.00	0.00	.

20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	3,509.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	265.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	9,127.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	679.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	42,406.50	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	5,915.84	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	731.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	788.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	9,157.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	438.00	0.00	.

20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	3,253.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,190.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,098.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,000.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	612.81	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	5,112.80	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	16,268.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	690.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	73.50	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	4,804.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	8,162.88	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	50,000.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,500.00	0.00	.

20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	41,414.25	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	58,000.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	25,796.96	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	691.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	880.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	27,535.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	915.84	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	85,730.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	47,500.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	8,054.50	0.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,500.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	914.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	19,423.31	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	15,832.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	11,905.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	331.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	2,598.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	265.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	14,608.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	78,705.81	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	81,390.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,597.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	9,492.00	0.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,461.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	453.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	8,303.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	100,158.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	91,342.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	60,000.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,133.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,208.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	6,000.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	5,830.00	0.00	.



21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	3,180.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	5,418.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	18,056.52	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	116,000.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,278.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	300.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	13,431.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	41,870.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	8,559.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	5,047.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	8,083.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,096.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	10,507.00	0.00	.

21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	438.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	730.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	4,553.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,249.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	38,449.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	8,000.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	2,358.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	5,927.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	44,709.74	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	15,058.00	0.00	.

21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,351.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,130.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	35,269.50	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	292.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	3,845.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	906.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,932.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	982.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	516.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	19,684.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	90,000.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	13,214.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	5,710.00	0.00	.

22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	10,000.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,312.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,848.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	3,952.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	27,673.08	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	438.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	2,321.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	12,774.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	124.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	3,293.00	0.00	.

22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,575.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	17,766.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	15,606.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,166.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	438.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	23,608.50	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	207.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,580.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,503.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,263.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	207.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	876.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	25,983.40	0.00	.

23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	1,179.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	2,399.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	110,425.50	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	4,932.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	16,072.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	2,274.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	2,978.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	1,220.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	56,224.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	1,408.00	0.00	.

23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	901.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	207.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	3,652.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	16,727.21	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	8,574.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	2,000.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	787.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	67,823.30	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	9,000.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	13,941.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	11,174.84	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	2,877.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	5,873.00	0.00	.

24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	2,628.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	1,453.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	491.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	17,740.50	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	39,800.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	6,221.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	9,132.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	39,137.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	6,427.48	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	26,148.32	0.00	.



26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	1,060.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	76,348.50	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	37,565.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	1,120.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	10,273.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	43,176.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	3,458.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	66,778.91	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	3,652.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	1,924.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	146.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	1,570.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	795.00	0.00	.

26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	23,555.59	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	46,500.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	12,263.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	16,522.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	3,208.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	4,034.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	1,268.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	6,664.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	30,000.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	1,387.00	0.00	.

26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	30,832.14	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	3,044.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	900.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	1,400.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	22,246.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	1,252.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	1,426.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	462.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	2,779.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	841.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	48,808.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	457.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	1,290.00	0.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	6,430.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	371.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	59,732.30	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	46,399.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	13,645.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	73.50	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	637.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	60,053.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	11,607.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	4,556.00	0.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	50,989.54	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	22,456.80	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	17,722.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	2,931.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	4,909.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	2,556.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	52,944.50	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	745.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	8,957.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	75,000.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	13,221.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	1,080.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	2,304.00	0.00	.

28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	14,978.81	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	39,176.81	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	3,349.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	39,684.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	11,993.40	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	43,857.31	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	3,648.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	7,000.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	54,992.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	13,814.00	0.00	.

28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	207.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	39,385.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	78,103.31	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	6,859.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	471.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	12,467.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	766.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	27,930.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	817.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,000.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,650.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,052.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,896.00	0.00	.

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	868.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	31,478.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,463.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,314.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,633.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	7,225.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	438.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,364.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	4,480.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	414.00	0.00	.



29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	457.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	8,043.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	207.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,831.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	11,794.50	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	77,000.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,789.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	6,061.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	49,850.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	38,903.91	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,215.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	99,715.78	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	438.00	0.00	.

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,530.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	22,873.57	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	14,375.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	8,241.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	12,795.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	418.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	357.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,265.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	805.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	7,961.00	0.00	.

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,221.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	13,866.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	433.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	93,586.98	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,254.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	795.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,431.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	23,352.80	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	3,425.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	453.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	9,279.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	5,480.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,312.00	0.00	.

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	7,430.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,303.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	55,881.11	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,940.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	112,000.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,295.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,019.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	22,000.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	3,263.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	44,068.50	0.00	.

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	127,620.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	6,227.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	7,119.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,215.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	3,474.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,262.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,389.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,045.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	5,713.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,436.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	564.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	5,784.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	11,590.74	0.00	.

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	132,000.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	24,542.20	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	9,389.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	317.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	10,375.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	590.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	5,815.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	4,989.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	2,353.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	207.00	0.00	.

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	517.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	722.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	4,788.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	3,353.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	29,923.60	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	122,500.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	13,173.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	2,629.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	4,294.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	4,854.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	1,022.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	5,583.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	12,949.00	0.00	.

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	47,600.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	1,916.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	42,607.50	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	95,800.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	5,676.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	24,145.11	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	117,500.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	14,973.20	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	10,214.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	146.00	0.00	.



05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	1,022.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	4,442.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	146.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	28,308.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	6,552.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	8,670.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	2,034.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	947.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	1,422.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	19,741.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	480.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	3,133.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	11,765.00	0.00	.

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	524.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	1,070.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	8,181.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	2,556.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	2,117.80	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	4,452.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	3,886.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	146.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	23,057.61	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	457.00	0.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	2,251.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	12,956.41	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	53,000.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	4,922.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	1,000.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	207.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	900.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	6,659.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	14,461.92	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	12,059.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	4,713.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	877.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	9,031.80	0.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	148.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	565.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	2,846.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	62,851.31	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	612.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	3,120.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	6,632.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	207.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	565.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	4,622.00	0.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	2,150.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	438.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	1,800.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	6,095.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	43,500.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	2,871.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	41,302.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000021 0000 000 MULTIVA FISM 2004 -				1,113.86	0.00	0.00	1,113.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000022 0000 000 MULTIVA FISM 2005 -				17,054.15	0.00	0.00	17,054.15
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000023 0000 000 MULTIVA FISM 2007 -				983,747.99	0.00	0.00	983,747.99
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000024 0000 000 MULTIVA FISM 2009 -				41,465.25	0.00	0.00	41,465.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000025 0000 000 MULTIVA FISM 2012 -				1,931.06	0.00	0.00	1,931.06
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000026 0000 000 MULTIVA FISM 2013 -				58,056.73	0.00	0.00	58,056.73
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000027 0000 000 MULTIVA FISM 2016 -				31,668,115.28	3,517,159.63	8,110,026.85	27,075,248.06
02	D - 14	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	283	.	0.00	1,227,471.53	.
30	D - 673	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	357	.	0.00	2,099,579.85	.
30	D - 674	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	358	.	0.00	1,839,230.39	.
30	D - 675	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	359	.	0.00	2,108,261.75	.
30	D - 676	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	360	.	0.00	835,483.33	.

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	114,080.94	0.00	.
30	I - 49	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016) NOVENA MINISTRACION,CTA.005769523. DEPOSITO DEL DIA 30-09-2016	49	.	3,403,078.69	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000028 0000 000 MULTIVA FORTASEG FEDERAL 2016 -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)				23,885.48	527,412.48	300,891.46	250,406.50
30	D - 689	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) HSBC A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016.	689	.	0.00	300,000.00	.
30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	0.00	891.46	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	207.00	0.00	.

08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	2,628.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	1,350.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	438.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	2,830.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	2,953.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	288,754.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	3,663.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	31,280.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	1,606.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	2,763.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	114,002.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	8,951.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	876.00	0.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	657.36	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,351.24	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,168.64	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	39,779.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,460.80	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,921.60	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	620.84	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,716.44	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.24	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	730.40	0.00	.



30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	876.48	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,716.44	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,314.72	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,278.20	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.24	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	438.24	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	876.48	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	2,227.72	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	292.16	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	547.80	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,716.44	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	2,544.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000010 000000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA. (REC.PROP. A.A.A.)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000012 000000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A. (R.P. PREDIAL				48,287.24	0.00	0.00	48,287.24

SUBCUENTA: 000000013 000000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A. CTA. (RECURSOS PROPIOS					0.16	0.00	0.00	0.16
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				236,993,707.81	122,552,651.84	209,000,027.22	150,546,332.43
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000129 0000 000 BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -					83,000,000.00	122,000,000.00	205,000,000.00	0.00
30	D - 740	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 191434659 (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	740	.		122,000,000.00	0.00	.
30	D - 740	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 191434659 (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	740	.		0.00	205,000,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000130 0000 000 INVERSION CONTRATO , BANCOMER CTA					41,363,056.12	145,255.74	4,000,027.21	37,508,284.65
30	D - 747	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION	747	.		0.00	4,000,027.21	.
30	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	53	.		145,255.74	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000131 0000 000 INVERSION CONTRATO, BANCOMER CTA					84,191,491.13	308,625.23	0.01	84,500,116.35
30	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	53	.		308,625.23	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000276 0000 000 BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)					28,439,160.56	98,770.87	0.00	28,537,931.43
30	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	53	.		98,770.87	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000277 0000 000 BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000006 0000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A. CTA.					0.00	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				59,573,675.73	11,896,635.69	0.00	71,470,311.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000000 0000 000 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					59,573,675.73	11,896,635.69	0.00	71,470,311.42
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.		11,896,635.69	0.00	.
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,157,122,169.66	31,486,870.51	22,779,647.98	1,165,829,392.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO					90,840.90	117,655.50	108,609.00	99,887.40
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.		3,012.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.		32,567.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.		30,006.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.		24,783.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.		24,144.40	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.		381.90	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.		2,759.30	0.00	.
30	D - 731	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO AGOSTO 2016 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 19/09/2016	731	.		0.00	107,633.90	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.		0.00	559.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.		0.00	415.70	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 INFONAVIT					2,508.01	0.00	0.00	2,508.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.					14,407.20	0.00	0.00	14,407.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES					49,013,410.41	0.00	0.00	49,013,410.41
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES					1,252,989.47	0.00	0.00	1,252,989.47
SUBCUENTA: 000000002 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: 000000002 000000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL				4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0005 000 O.P.D.M.				1,066,625,062.64	28,188,879.01	22,037,808.58	1,072,776,133.07
30	D - 733	REGISTRO DEL SPEI DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2016 DE O.P.D.M. A LA CUENTA (FORTAMUN 2016) BANORTE POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF	733	.	0.00	10,000,000.00	.
30	D - 735	REGISTRO DE DEVOLUCION PARCIAL POR RETENCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS CUENTA (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES DEL 09/09/2016	735	.	0.00	12,037,808.58	.
30	I - 50	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN DF 2016) NOVENA MINISTRACIÓN. CTA. . DEPOSITO DEL DIA 30-09-2016	50	.	28,188,879.01	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION				130,209.00	0.00	0.00	130,209.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0009 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				13,500,000.00	2,250,000.00	0.00	15,750,000.00

30	I - 49	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016) NOVENA MINISTRACION,CTA.. DEPOSITO DEL DIA 30-09-2016	49	.	2,250,000.00	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 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 0000000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL				5,634.00	0.00	0.00	5,634.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0252 000 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO				102,000.00	50,000.00	0.00	152,000.00
14	E - 1920	GASTO QUE SERA UTILIZADO PARA ASISTENCIA AL XII CO	4925	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL				9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0257 000 ARIAS GARCIA ANTONIO				0.00	75,408.00	0.00	75,408.00
27	E - 1970	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A EVENTO DE SEDENA	4975	.	75,408.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0262 000 CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0270 000 TREJO MOLINA ABRAHAM				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
26	E - 1969	SE SOLICITA CHEQUE POR GASTO A COMPROBAR PARA LA "	4974	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE				1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0290 000 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0299 000 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO				0.00	394,000.00	394,000.00	0.00
30	D - 701	APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA PAGO A CONSERJES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TRANSFERENCIA NO. 68 DEL 16/09/2016	701	.	394,000.00	0.00	.

30	D - 703	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	703	.	0.00	394,000.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE				26,084.00	0.00	0.00	26,084.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0370 000 ALEJOS MONTES JESUS ARTURO				4,383.00	0.00	0.00	4,383.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0381 000 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12	E - 1918	GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	4923	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO				4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO				135,995.84	0.00	0.00	135,995.84
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA				28,622.00	0.00	0.00	28,622.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS				0.00	0.00	0.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
20	E - 1941	COMPROBACION DE GASTO, POR CONCEPTO DE VIAJE A MON	4946	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0452 000 GARCIA ARRIAGA ANGELICA				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
20	E - 1942	COMPROBACION DE GASTO PARA LA SECRETARIA TECNICA	4947	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0458 000 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE				11,454.40	0.00	11,454.40	0.00
28	D - 447	COMPROBACION DE GASTO DE LA "REUNIÓN CON MUJERES E	447	.	0.00	11,454.40	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0459 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0467 000 CAMARA FRANCO SERGIO				0.00	14,152.00	0.00	14,152.00
20	E - 1940	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE PUBLICACION EN EL D.O.F	4945	.	14,152.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0468 000 ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0470 000 SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER				0.00	96,576.00	96,576.00	0.00
28	D - 444	SE SOLICITA LA COMPROBACION DE GASTOS CON RELACION	444	.	0.00	1,178.00	.
28	D - 445	SOLICITUD DE COMPROBACION DEL CHEQUE NÚMERO 004896	445	.	0.00	11,448.00	.
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	83,950.00	.
05	E - 1889	GASTOS A COMPROBAR POR EL CONCEPTO DE BAJA Y ALTA	4894	.	1,178.00	0.00	.
05	E - 1890	GASTOS A COMPROBAR, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA	4895	.	83,950.00	0.00	.
05	E - 1891	GASTOS A COPROBAR POR EL CONCEPTO DE PAGO DEL AVAL	4896	.	11,448.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0472 000 ALVAREZ GARCIA JOEL				20,000.00	131,200.00	131,200.00	20,000.00
30	D - 642	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	642	.	0.00	97,000.00	.
30	D - 643	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	643	.	0.00	14,400.00	.
30	D - 644	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	644	.	0.00	19,800.00	.
05	E - 1893	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	4898	.	97,000.00	0.00	.

05	E - 1894	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE	4899	.	14,400.00	0.00	.
05	E - 1895	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL	4900	.	19,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0473 000 GONZALEZ PEREZ ANGEL ROGELIO				359,600.00	0.00	0.00	359,600.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0474 000 GOMEZ GRANILLO MISAEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0475 000 SANCHEZ ANGELES GABRIELA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0477 000 MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0478 000 PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0479 000 CAMACHO MENDEZ CLARA				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0480 000 ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0481 000 CORDOBA GRANADOS JOSE ROBERTO				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
05	E - 1892	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 20 (VEINTE) P	4897	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0483 000 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER				0.00	116,000.00	0.00	116,000.00



08	E - 1904	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTIS	4909	.	116,000.00	0.00	.
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO			1,764,452.53	800,000.00	0.00	2,564,452.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.				426,184.00	0.00	0.00	426,184.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA				57,324.67	0.00	0.00	57,324.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.				406,569.60	0.00	0.00	406,569.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS				212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT				331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.				229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0107 000 GUERRERO PONCE MARIA CRISTINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0108 000 JARDINES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
12	C - 1849	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FOLIO 11 U, ANTICIPO	1849	.	800,000.00	0.00	.
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			53,007,932.80	7,346,276.23	514,068.56	59,840,140.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS				13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V				94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT				100.14	0.00	0.00	100.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV				8,402.55	0.00	0.00	8,402.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV				47,551.34	0.00	0.00	47,551.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV				75,884.17	0.00	0.00	75,884.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL				18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR				4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.				171,203.30	0.00	0.00	171,203.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV				32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV				391.52	0.00	0.00	391.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR				65,249.50	0.00	0.00	65,249.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS				1,069.35	0.00	0.00	1,069.35

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	129.49

SUBCUENTA: 000000001 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	1,228,389.13	0.00	0.00	1,228,389.13
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	3,947,492.14	0.00	3,965,127.86

30	C - 2027	PAGO DEL ANTICIPO DEN CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2027	.	1,839,230.39	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV				51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.				48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO				25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C				59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C				31,662.20	0.00	0.00	31,662.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				13,127.44	0.00	0.00	13,127.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0305 000 GCP S.A. DE C.V.				318,374.69	0.00	0.00	318,374.69

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S	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 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 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 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.	209,878.26	0.00	0.00	209,878.26
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 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V	764,186.32	835,483.33	0.00	1,599,669.65
30 C - 2013 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0 2029 .		835,483.33	0.00	
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 0000000000000001 0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR	134,997.12	0.00	0.00	134,997.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	670,815.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C	290,466.68	0.00	0.00	290,466.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	799,527.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS	1,029,109.66	0.00	0.00	1,029,109.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	990,726.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.	996,355.56	0.00	0.00	996,355.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR	8,301.54	0.00	0.00	8,301.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A	395,651.36	0.00	0.00	395,651.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.					531,015.66	0.00	0.00	531,015.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1412 000 CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	514,068.56	-514,068.56
30	C - 2087	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2087	.	0.00	514,068.56	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.					2,866,026.15	0.00	0.00	2,866,026.15
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					1,245,274.35	0.00	0.00	1,245,274.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1892 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES					0.00	164,301.75	0.00	164,301.75
30	C - 2028	PROVISION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REM	2028	.	164,301.75	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.					13,395,911.30	0.00	0.00	13,395,911.30
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 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 ARQUITECTONICA					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.					0.00	299,419.16	0.00	299,419.16
30	C - 2077	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	2077	.	299,419.16	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1911 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON,					2,484,315.93	0.00	0.00	2,484,315.93
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1917 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.					2,552,345.10	0.00	0.00	2,552,345.10
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1924 000 ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					262,271.42	2,099,579.85	0.00	2,361,851.27
30	C - 2014	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2030	.	2,099,579.85	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1926 000 CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.					689,236.75	0.00	0.00	689,236.75
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			.	528,215,171.91	0.00	1,204,434.00	527,010,737.91
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 JARDINES					49,587,879.48	0.00	1,204,434.00	48,383,445.48
30	D - 729	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA POL.ING No. 60 DEL 31/DIC/15. POR ENAJENACION SE DESINCORPORA DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, TERRENO BALDIO UBIC. A LA ALTURA DEL KM. 26 Y 26.5 DE LA SUPERCARRETERA MEX-QRO, PUEBLO DE SN PEDRO BARRIENTOS, SUP. 66,913.M2. CLAVE CATASTRAL 092-15-026-02-00-0000. SEGUN OFICIO. No. CPM/1097/2016.	729	.	0.00	1,204,434.00	.	

SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS			19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS			434,463,297.49	0.00	0.00	434,463,297.49
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)			24,643,628.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1233	INFRAESTRUCTURA	.	403,772,729.00	0.00	0.00	403,772,729.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS			15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS			129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06
SUBCUENTA: 000000007 0000000000000001 0001 000 MERCADOS			27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS			196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01



1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	780,370,400.38	7,545,380.59	17,590,146.06	770,325,634.91
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-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
SUBCUENTA: 000000002 000000000000821	0345 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION C	3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
SUBCUENTA: 000000002 000000000000833	0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SAN	4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
SUBCUENTA: 000000004 000000000000014	1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	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 ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE	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 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚ	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000168	1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA	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 PEDRO LABRABA	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 CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
SUBCUENTA: 000000009 000000000000184	1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51
SUBCUENTA: 000000009 000000000000227	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ	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 ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA CO	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 ASFALTICO DE LAS CALLES AV	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 HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS	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 HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA	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 HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS	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 HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA	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 GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL C	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000250	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47

SUBCUENTA: 000000009 000000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHIT	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 ASFALTICO DE LA AV	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
SUBCUENTA: 000000009 000000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA: 000000009 000000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA: 000000009 000000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL	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 SAN JUAN IXHUATEPEC					1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000273 0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					38,047,232.66	769,950.00	0.00	38,817,182.66
30	C - 2052	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	2052	.		443,700.00	0.00	.
30	C - 2053	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	2053	.		326,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE					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 ASFALTICO DE LAS AVE					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 ASFALTICO DE LA AVE					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 ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILI					4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000284 0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION					3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000285 0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					3,072,478.31	614,495.66	0.00	3,686,973.97
21	C - 1910	PROVISION CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	1910	.		614,495.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN					1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
SUBCUENTA: 000000009 000000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRA					2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
SUBCUENTA: 000000009 000000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN					301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
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 UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC					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 ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV					1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
SUBCUENTA: 000000009 000000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRIS					1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
SUBCUENTA: 000000009 000000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL					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 ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV					997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA: 000000009 000000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U					1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
SUBCUENTA: 000000009 000000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV					316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ					397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA: 000000009 000000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO					200,754.25	0.00	0.00	200,754.25

SUBCUENTA: 000000009 000000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA	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 FLORES MAGON	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 RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA: 000000009 000000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA: 000000009 000000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTUR	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44

SUBCUENTA: 000000009 000000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AER	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 PROCURADURIA SOCIAL	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
SUBCUENTA: 000000009 000000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A C	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA: 000000009 000000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA: 000000009 000000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
SUBCUENTA: 000000009 000000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
SUBCUENTA: 000000009 000000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
SUBCUENTA: 000000009 000000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
SUBCUENTA: 000000009 000000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
SUBCUENTA: 000000009 000000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL	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 ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA: 000000009 000000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO	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 ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA: 000000009 000000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
SUBCUENTA: 000000009 000000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	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 HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA: 000000009 000000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDA	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
SUBCUENTA: 000000009 000000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
SUBCUENTA: 000000009 000000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICI	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA: 000000009 000000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMA	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 SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA: 000000009 000000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77

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 000000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA: 000000009 000000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	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 CIUDADANA	90,717,198.13	0.00	0.00	90,717,198.13
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 000000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA: 000000009 000000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA: 000000009 000000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA: 000000009 000000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	328,903.93	0.00	0.00	328,903.93

SUBCUENTA: 000000009 000000000000595 1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL	3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000612 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANT	128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
SUBCUENTA: 000000009 000000000000613 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y	94,837,878.54	0.00	0.00	94,837,878.54
SUBCUENTA: 000000009 000000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA	42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
SUBCUENTA: 000000009 000000000000622 1909 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	7,629,290.47	0.00	0.00	7,629,290.47
SUBCUENTA: 000000009 000000000000623 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO	7,151,926.13	0.00	0.00	7,151,926.13
SUBCUENTA: 000000009 000000000000624 1898 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL	4,930,032.87	0.00	0.00	4,930,032.87
SUBCUENTA: 000000009 000000000000625 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES	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: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE	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 INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y	6,094,826.67	0.00	0.00	6,094,826.67
SUBCUENTA: 000000009 000000000000630 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA	3,940,828.15	0.00	0.00	3,940,828.15
SUBCUENTA: 000000009 000000000000637 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV	5,861,151.20	0.00	0.00	5,861,151.20
SUBCUENTA: 000000009 000000000000638 1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
SUBCUENTA: 000000009 000000000000640 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	5,692,496.65	0.00	0.00	5,692,496.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000644 1901 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES	14,097,654.12	3,492,491.94	17,590,146.06	0.00
30 C - 2076 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	2076 .	3,492,491.94	0.00	.
30 D - 749 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	749 .	0.00	17,590,146.06	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000645 0165 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE	1,118,837.07	0.00	0.00	1,118,837.07
SUBCUENTA: 000000009 000000000000646 0285 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OBJETIVO DE CALLE ESTO A	2,004,688.90	0.00	0.00	2,004,688.90
SUBCUENTA: 000000009 000000000000648 1901 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENIT	2,069,896.89	0.00	0.00	2,069,896.89
SUBCUENTA: 000000009 000000000000649 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC DE ALFREDO DEL	3,277,333.64	0.00	0.00	3,277,333.64
SUBCUENTA: 000000009 000000000000650 1925 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-16 REHABILITACION GENERAL Y TECHUMBRE DEL CLAUSTRO JORGE FONS	0.00	954,881.11	0.00	954,881.11
06 C - 1801 PROVISION DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO T	1801 .	867,405.92	0.00	.
06 C - 1802 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1802 .	87,475.19	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000651 1926 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIRAMIDE DE MAYAPAN	0.00	1,713,561.88	0.00	1,713,561.88

30	C - 2087	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2087	.	1,713,561.88	0.00	.
SUBCUENTA: 000000010 000000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON				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 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN				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 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMA				45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COS				4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
SUBCUENTA: 000000010 000000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA				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 HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE				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 HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENT				22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION D				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 HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIV				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 HIDRAULICO DE LA CALLE	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES	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 HIDRAULICO DE LA AVENIDA	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAR	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA: 000000010 000000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000411 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000415 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
SUBCUENTA: 000000010 000000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUM	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
SUBCUENTA: 000000010 000000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
SUBCUENTA: 000000010 000000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
SUBCUENTA: 000000010 000000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ	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 NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL	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 NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC	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 NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL	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 NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA	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 NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONI	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 NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA U	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA: 000000010 000000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLU	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 NIÑOS MA	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 NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL	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 NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL	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 NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI	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 HIDRAULICO DE LA AV	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 IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL	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 ESCUELA PRIMARIA PROFR	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 HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA CO	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN L	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV	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 HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
SUBCUENTA: 000000010 000000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA: 000000010 000000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONI	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
SUBCUENTA: 000000010 000000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
SUBCUENTA: 000000010 000000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
SUBCUENTA: 000000010 000000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA CO	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA: 000000010 000000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
SUBCUENTA: 000000010 000000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC	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 HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO	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 ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	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 HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82
SUBCUENTA: 000000010 000000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA: 000000010 000000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA: 000000010 000000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
SUBCUENTA: 000000010 000000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
SUBCUENTA: 000000010 000000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	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 REHABILTACION 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 HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAM	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA: 000000010 000000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAP	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A T	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR	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 HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	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 HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A A	2,493,272.83	0.00	0.00	2,493,272.83
SUBCUENTA: 000000010 000000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA: 000000010 000000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO	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 CALLE LAGO SAYATLAN	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000556 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOC	4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80
SUBCUENTA: 000000010 000000000000565 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO	485,648.20	0.00	0.00	485,648.20
SUBCUENTA: 000000014 000000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
SUBCUENTA: 000000014 000000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09

SUBCUENTA: 000000014 0000000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES	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 MARIA TLAYACAMPA	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 CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQU	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHIC	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARA	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00

SUBCUENTA: 000000014 000000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
SUBCUENTA: 000000015 000000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
SUBCUENTA: 000000016 000000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UB	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA: 000000016 000000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	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 ASFALTICA EN AV	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 ASFALTICA EN LA AV	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 ASFALTICA EN LAS CALLES	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
SUBCUENTA: 000000016 000000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UB	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 ASFALTICA EN LAS ENTRADAS	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 ASFALTICO DE LA AV	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 MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
SUBCUENTA: 000000019 000000000000001 0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA	15,367,984.51	0.00	0.00	15,367,984.51
SUBCUENTA: 000000019 000000000000005 1882 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA	12,642,788.93	0.00	0.00	12,642,788.93
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 TEATRO CENTENARIO	1,174,565.93	0.00	0.00	1,174,565.93
SUBCUENTA: 000000021 000000000000010 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA	849,403.13	0.00	0.00	849,403.13
SUBCUENTA: 000000021 000000000000011 0421 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL	499,324.30	0.00	0.00	499,324.30
SUBCUENTA: 000000022 000000000000012 1922 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORAD	3,443,847.15	0.00	0.00	3,443,847.15
SUBCUENTA: 000000022 000000000000014 1913 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO HURONES	1,227,471.53	0.00	0.00	1,227,471.53
SUBCUENTA: 000000023 000000000000001 0206 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE	6,341,946.06	0.00	0.00	6,341,946.06
SUBCUENTA: 000000023 000000000000002 0403 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE	5,183,080.40	0.00	0.00	5,183,080.40
SUBCUENTA: 000000023 000000000000003 1917 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE	6,178,449.23	0.00	0.00	6,178,449.23
SUBCUENTA: 000000023 000000000000004 1917 001 TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE	5,930,958.67	0.00	0.00	5,930,958.67
SUBCUENTA: 000000026 000000000000003 1911 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	489,810.92	0.00	0.00	489,810.92
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,608,373.17	0.00	0.00	85,608,373.17

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA			105,123.92	0.00	0.00	105,123.92
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO			527,500.59	0.00	0.00	527,500.59
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			55,972,634.50	0.00	0.00	55,972,634.50
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA			428,929.94	0.00	0.00	428,929.94
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			28,574,184.22	0.00	0.00	28,574,184.22
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	.	1,845,192.35	0.00	0.00	1,845,192.35
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA			587,965.27	0.00	0.00	587,965.27
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			49,421.00	0.00	0.00	49,421.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,207,806.08	0.00	0.00	1,207,806.08
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	.	1,333,228.57	0.00	0.00	1,333,228.57
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			1,333,228.57	0.00	0.00	1,333,228.57



1244	EQUIPO DE TRANSPORTE				.	310,599,591.82	0.00	1,168,041.39	309,431,550.43
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 VEHICULOS						292,387,697.35	0.00	1,168,041.39	291,219,655.96
30	D - 734	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 2241 DE FECHA 06/11/2015 Y CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 14 DE FECHA 29/02/2016 Y POLIZA DE INGRESO N. 6 DE FECHA 05/09/2016 POR DEVOLUCION DE VEHICULOS A LUMO FINANCIERA EN OFICIO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/12/2015			734	.	0.00	1,168,041.39	.
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS						17,304,273.72	0.00	0.00	17,304,273.72
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 BICICLETAS						907,620.75	0.00	0.00	907,620.75
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				.	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS						6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				.	187,575,110.89	1,060,719.95	0.00	188,635,830.84
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS						159,815.42	0.00	0.00	159,815.42
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN						3,146,231.91	0.00	0.00	3,146,231.91
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						83,668,823.87	1,060,719.95	0.00	84,729,543.82
05	C - 1792	PROVISION DE LA FACTURA 031A, BIEN QUE SERÁ UTLIZA			1792	.	229,268.20	0.00	.
08	C - 1819	PROVISION CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA			1819	.	93,533.70	0.00	.
08	C - 1819	PROVISION CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA			1819	.	296,190.05	0.00	.
28	C - 1973	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 68, SISTEMA 100% IN			1973	.	441,728.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO						474,921.14	0.00	0.00	474,921.14
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN						100,125,318.55	0.00	0.00	100,125,318.55
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				.	2,790,069.72	0.00	0.00	2,790,069.72
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES						2,639,269.72	0.00	0.00	2,639,269.72
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS						150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS				.	225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO						145,000.01	0.00	0.00	145,000.01

SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 CRIADEROS					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
1249	OTROS BIENES MUEBLES				.	26,002,872.37	0.00	0.00	26,002,872.37
SUBCUENTA: 000000007 0000000000000001 0001 000 TEMPLATES					239,540.00	0.00	0.00	239,540.00	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000000001 0001 000 DIVERSOS					25,711,132.37	0.00	0.00	25,711,132.37	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES					52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				.	12,300,399.54	0.00	672,954.55	12,973,354.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001233 0002 000 BODEGAS Y DEPÓSITOS					514,987.23	0.00	25,749.36	540,736.59	
30	D - 778	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		778	.	0.00	25,749.36	.	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001233 0005 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					1,161,930.91	0.00	58,556.75	1,220,487.66	
30	D - 778	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		778	.	0.00	58,556.75	.	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001233 0006 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS					3,708,287.71	0.00	215,772.06	3,924,059.77	

30	D - 778	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	778	.	0.00	215,772.06	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001233 0007 000 MERCADOS				782,196.85	0.00	46,011.58	828,208.43
30	D - 778	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	778	.	0.00	46,011.58	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001233 0008 000 OTROS EDIFICIOS				6,132,996.84	0.00	326,864.80	6,459,861.64
30	D - 778	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	778	.	0.00	326,864.80	.
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			107,500,766.28	87,603.11	5,467,002.89	112,880,166.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000001241 0002 000 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA				5,256.20	0.00	262.81	5,519.01
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	262.81	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001241 0003 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO				87,431.25	0.00	4,395.84	91,827.09
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	4,395.84	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001241 0004 000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS				17,922,543.57	0.00	932,877.24	18,855,420.81
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	932,877.24	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001241 0005 000 EQUIPO DE INGENIERÍA				71,474.26	0.00	3,574.42	75,048.68
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	3,574.42	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001241 0006 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				1,253,909.72	0.00	71,435.46	1,325,345.18
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	71,435.46	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001242 0002 000 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA				29,398.24	0.00	1,469.91	30,868.15
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	1,469.91	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000001242 0004 000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS				16,473.64	0.00	823.68	17,297.32
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	823.68	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001242 0006 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				30,939.41	0.00	3,019.52	33,958.93
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	3,019.52	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001243 0002 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES				221,415.71	0.00	11,110.24	232,525.95
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	11,110.24	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001244 0002 000 VEHÍCULOS				47,999,848.46	87,603.11	2,426,830.47	50,339,075.82
30	D - 737	CANCELACION DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016, REGISTRADOS EN LA CXP 2241 DE FECHA 06/11/2015 Y CANCELADA POR DEVOLUCION DE VEHICULOS A LUMO FINANCIERA EN OFICIO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/12/2015 Y REGISTRADO EN LA P.D. 734 DE FECHA 30/09/2016	737	.	87,603.11	0.00	.

30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	2,426,830.47	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001244 0003 000 MOTOCICLETAS				2,884,045.61	0.00	144,202.28	3,028,247.89
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	144,202.28	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001244 0004 000 BICICLETAS				151,270.16	0.00	7,563.51	158,833.67
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	7,563.51	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001245 0002 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS				1,150,593.02	0.00	57,627.06	1,208,220.08
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	57,627.06	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0002 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS				26,605.08	0.00	1,331.80	27,936.88
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	1,331.80	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0003 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				471,922.65	0.00	26,218.60	498,141.25
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	26,218.60	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0004 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				13,888,472.00	0.00	697,240.20	14,585,712.20
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	697,240.20	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0005 000 EQUIPO HIDRÁULICO				79,153.55	0.00	3,957.68	83,111.23
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	3,957.68	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0006 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN				16,658,516.09	0.00	834,377.65	17,492,893.74
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	834,377.65	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000001247 0002 000 BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES				439,872.41	0.00	21,993.91	461,866.32	
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	21,993.91	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001249 0007 000 TEMPLETES				39,923.36	0.00	1,996.17	41,919.53	
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	1,996.17	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001249 0008 000 DIVERSOS				4,071,701.89	0.00	214,694.44	4,286,396.33	
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	0.00	214,694.44	.	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			.	40,981,693.84	0.00	0.00	40,981,693.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0000 000 GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO				43,125.00	0.00	0.00	43,125.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION				13,963.84	0.00	0.00	13,963.84	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 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					18,711.00	0.00	0.00	18,711.00
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 (BANOBRAS 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 000000000000130 0000 000 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ					6,588.68	0.00	0.00	6,588.68
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 MULTIPLE					5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,637,044.70	2,489,328.57	3,890,243.66	9,037,959.79
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0120 000 CALDERON CALDERON ALFREDO					140,426.90	0.00	0.00	140,426.90
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 0733 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0764 000 GUTIERREZ AVILA JOSE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1007 000					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1439 000 HERRERA GONZALEZ MARCO ANTONIO					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
05	C - 1789	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1789	.	0.00	30,000.00	.	
12	E - 1914	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4919	.	30,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1605 000 FALCON GUTIERREZ DAVID					5,999.74	5,999.74	0.00	0.00
01	E - 1832	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4837	.	5,999.74	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN					12,677.64	0.00	0.00	12,677.64

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO				6,094.52	0.00	0.00	6,094.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1923 000 MORALES FLORES EDUARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1980 000 DAMAZO REYES CESAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2122 000 FLORES MENDEZ ROBERTO ISAAC				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2150 000 SALMERON HERNANDEZ AARON				333,333.32	166,666.66	0.00	166,666.66
01	E - 1825	PROVISION DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DE LAUDO A	4830	.	166,666.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO				25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2334 000 LOPEZ FLORES ALMA RITA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2728 000 FERNANDEZ GONZALEZ LUCIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2925 000 CARDENAS PEÑALOZA FRANCISCO JAVIER				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2979 000 FLORES BAUTISTA CIRINO				0.00	0.00	12,873.42	12,873.42



12	C - 1845	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	1845	.	0.00	12,873.42	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3082 000 CUEVAS ORTIZ MARIA ESTHER				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3083 000 GALVEZ CONTRERAS NATALIE Yael				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3084 000 RAMOS OROBIO JESSICA NAYELI				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3085 000 BECERRIL ROMERO JUAN RAYMUNDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3086 000 ARREDONDO RAMIREZ EVELYN VANESSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3087 000 CEBALLOS SUAREZ MARIA ISABEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3088 000 GUTIERREZ ZUÑIGA CARLOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3089 000 CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM SULEIDI				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3090 000 HERRERA RAMIREZ JUDITH ADRIANA				1,216.38	0.00	0.00	1,216.38
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3091 000 ESPINOZA CERVANTES KARLA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3092 000 GONZALEZ GONZALEZ MARIA IRMA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3093 000 MUÑIZ REYES CESAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3094 000 DIAZ SANCHEZ CLAUDIO ARMANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3095 000 LICONA HUERTA MIRIAM				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3096 000 CABRERA ROMERO NORMA ADRIANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3097 000 HERRERA VAZQUEZ ARMANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3098 000 ZUÑIGA TREJO BLANCA PATRICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3099 000 AVILA ESPINOZA LEONARDA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3100 000 NIETO CERRILLO LUIS CARLOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3101 000 MARTINEZ MURRIETA JORGE ALBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3102 000 PEREZ PEREZ QUINTIN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3103 000 RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3104 000 INCLAN LEGORRETA LEOBARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3105 000 FERNANDEZ CANALES ANGEL FERNANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3106 000 BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3107 000 ROCHA LOPEZ TOMAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3108 000 SANCHEZ VILCHIS SALVADOR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3109 000 MARTINEZ BERMUDEZ GUADALUPE				2,148.54	2,148.54	0.00	0.00
01	E - 1811	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4816	.	2,148.54	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3110 000 MORALES LEDEZMA MARIA ANGELICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3111 000 GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3112 000 YAÑEZ ALEJOS EDGAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3113 000 GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3114 000 GOVEA HUARACHA ADOLFO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3115 000 GUERRERO HERNANDEZ MARISOL				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3116 000 MEDRANO BENITEZ JOANA				3,260.34	3,260.34	0.00	0.00
20	E - 1944	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4949	.	3,260.34	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3117 000 ALVAREZ MONTAÑO CELSO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3118 000 JIMENEZ CARDENAS TERESA IVONNE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3119 000 VENTURA SANCHEZ MONICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3120 000 GUERRERO MOCTEZUMA ISRAEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3121 000 NOGUEZ CORONA DAVID				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3122 000 COLIN MEDELLIN JOSE LUIS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3123 000 SANCHEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3124 000 ELIZALDE MENDOZA MARIA DE LA LUZ				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3125 000 RODRIGUEZ MARQUEZ MAGDALENA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3126 000 CAMACHO CARMONA GABRIELA MARLENE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3127 000 SANCHEZ LEMUS ROBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3128 000 LOPEZ MARTINEZ JOSE SAMUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3129 000 GARCIA SOL JORGE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3130 000 CORTES CASTAÑEDA ISMAEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3131 000 GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3132 000 COLIN TOVAR MAURICIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3133 000 FLORES CASTAÑEDA GUILLERMO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3134 000 REYES MARTINEZ ANGEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3135 000 REYEZ ESQUIBEL JUANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3136 000 RAMIREZ CRUZ RAUL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3138 000 CORREA CERVANTES ELIZABETH				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3139 000 BECERRA CABRERA ROSARIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3140 000 JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3141 000 ELIZALDE LOPEZ FIDEL				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3142 000 LORENZANA MACIAS BRIGIDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3143 000 DORANTES RODRIGUEZ PRISCO				70,726.04	70,726.04	0.00	0.00
19	E - 1933	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4938	.	70,726.04	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3144 000 GONZALEZ GUTIERREZ FELIPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3145 000 DURAN CAMPOS ARMANDO DE JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3146 000 GARCIA VALLEJO LUIS FERNANDO				2,555.47	2,555.47	0.00	0.00
01	E - 1812	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4817	.	2,555.47	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3147 000 LICONA DURAN GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3148 000 BARBOSA PALMEÑO DAVID				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3149 000 SANCHEZ LOPEZ DIANA ROSARIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3150 000 HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3151 000 RODRIGUEZ SABANILLA ISRAEL PAULINO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3152 000 CEDILLO CARRANZA PERLA YANNIN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3153 000 AGUILA RUIZ RAUL EDGAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3154 000 ESPAÑA LAVIN MARIA MARGARITA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3155 000 JIMENEZ MENDOZA ENRIQUE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3156 000 ARIZMENDI LOPEZ EDUARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3157 000 SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO				9,488.21	9,488.21	0.00	0.00
01	E - 1810	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4815	.	9,488.21	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3158 000 ISOL OROZCO MIGUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3159 000 GARCIA TLAPALAMA MIGUEL ANGEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3160 000 ANDRADE MONDRAGON EULALIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3161 000 VILLEGAS HERNANDEZ MARIA TERESA				716.06	0.00	0.00	716.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3162 000 HERNANDEZ TORRES RICARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3163 000 TORRES MENDEZ ANA BARBARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3164 000 LOPEZ AVILA GILBERTO JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3165 000 MORENO OROPEZA MARIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3166 000 PEÑA ROJAS FERNANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3167 000 ORTEGA TOVAR JENY				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3168 000 CARMONA PONCE RICARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3169 000 PEDRAZA CISNEROS MIREYA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3170 000 VELASCO ELIZALDE KARELY				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3171 000 VILLALOBOS FUENTES MARIA ELENA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3172 000 TORICES GONZALEZ NANCY LUCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3173 000 HERNANDEZ GOMEZ DANIEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3174 000 GALAN ORTIZ SOTERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3175 000 LEDESMA HERNANDEZ RAUL SERGIO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3176 000 ACOSTA GONZALEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3177 000 FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3178 000 GONZALEZ TORRES BLANCA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3179 000 VALTIERRA VALLEJO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3180 000 RAMIREZ ABUNDES CARLOS ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3181 000 MENA GARRIDO RAUL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3182 000 REYES RAMIREZ MARIO	671.30	0.00	0.00	671.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3183 000 CALLEJAS MONDRAGON JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3184 000 OROZCO ARELLANO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3185 000 ROLDAN RAMIREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3186 000 PAREDES ENRIQUEZ DANIEL				111,432.80	0.00	0.00	111,432.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3187 000 BENITEZ PONCE JORGE ALEJANDRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3188 000 AMADOR MARTINEZ JUANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3189 000 HERNANDEZ NIETO MA. GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3190 000 SOLORZANO VENTURA ULISES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3191 000 MORALES MARTINEZ PABLO TOBIAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3192 000 ALVAREZ MONROY SALVADOR				876.01	0.00	0.00	876.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3193 000 PANTOJA RODRIGUEZ MARTIN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3194 000 ROJAS DIAZ JULIO CESAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3195 000 MARIN SANCHEZ OCTAVIO				1,181.71	0.00	0.00	1,181.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3196 000 SALCEDO SERRANO LEONARDO RAUL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3197 000 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3198 000 GUZMAN HERNANDEZ EDWIN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3199 000 REYES RIVERA ARIADNA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3200 000 SANCHEZ GODINEZ MILDRED				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3201 000 CARDENAS BLANCAS XOCHITL VIRIDIANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3202 000 DELGADO CONTRERAS CARLOS ALBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3203 000 SERRANO JIMENEZ BRANDOM IVAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3204 000 HERNÁNDEZ TICANTE MARÍA GUADALUPE				2,198.91	0.00	0.00	2,198.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3206 000 CANO HERNANDEZ JORGE ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3207 000 MORALES SOLIS JESUS GUILLERMO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3208 000 SERVIN PARRA JOSE JUAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3209 000 LARA MENDOZA RODRIGO ALBERTO				2,066.06	2,066.06	0.00	0.00
20	E - 1943	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4948	.	2,066.06	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3210 000 CORPUS ORDUÑA DULCE CRISTAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3211 000 AVENDAÑO ARAUJO RAMIRO JOSE				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3212 000 HERNANDEZ FERNANDEZ LUIS GERARDO	14,768.06	0.00	0.00	14,768.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3213 000 FLORES SANCHEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3214 000 MARTINEZ MUNGUIA MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3215 000 HERNANDEZ PARDO NARCISO FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3216 000 RODRIGUEZ SALINAS FRANCISCO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3217 000 CRUZ JIMENEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3218 000 CASTRO GONZALEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3219 000 VEGA BLANCARTE MARIAMNEE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3220 000 GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3221 000 ORTEGA CABALLERO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3222 000 JUNCOS CONTRERAS ALVARO				34,831.23	34,831.23	0.00	0.00
01	E - 1822	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	4827	.	34,831.23	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3223 000 SANCHEZ ARREDONDO HUGO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3224 000 SOSA RAMIREZ EDITH PATRICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3225 000 ALCANTAR BECERRIL JESSICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3226 000 CRUZ MEDINA DULCE MARIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3227 000 SOTO RONQUILLO JUAN MANUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3228 000 CENTENO RANGEL DAVID				3,941.18	0.00	0.00	3,941.18
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3229 000 LEON VACA JUAN ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3230 000 DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO				1,481.30	0.00	0.00	1,481.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3231 000 JIMENEZ MIRANDA KARLA VANESSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3232 000 DUEÑAS BARRERA JOSE LUIS				5,586.79	5,586.79	0.00	0.00
01	E - 1816	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4821	.	5,586.79	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3233 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3234 000 PLATA VAZQUEZ ELIZABETH				6,810.92	6,810.92	0.00	0.00
01	E - 1823	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4828	.	6,810.92	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3235 000 VARELA GAONA ALEJANDRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3236 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3237 000 ESCAMILLA PEREA JUAN IGNACIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3238 000 MONTOYA TORRES VICTOR MANUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3239 000 MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO				4,672.27	0.00	0.00	4,672.27
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3240 000 MEDINA GARCIA CESAR				2,416.73	2,416.73	0.00	0.00
01	E - 1820	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4825	.	2,416.73	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3241 000 TORRES CARRIOLA MIREYA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3242 000 OBREGON DE LA ROSA JUAN CARLOS				9,004.10	9,004.10	0.00	0.00
01	E - 1821	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4826	.	9,004.10	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3243 000 MARTINEZ NAVARRO LUIS ALBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3244 000 ROA ELICEA CARLOS ROBERTO				4,025.14	4,025.14	0.00	0.00
01	E - 1826	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4831	.	4,025.14	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3245 000 ARIAS PARRA ISRAEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3246 000 RAMIREZ GOMEZ ARMANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3247 000 VEGA FRANCO CARLOS				1,738.69	1,738.69	0.00	0.00
01	E - 1828	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4833	.	1,738.69	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3248 000 GUZMAN VALENCIA HEIZEL AARODI				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3249 000 FUENTES MENDOZA HECTOR MAURICIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3250 000 ASBELL ALVAREZ DAVID				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3251 000 MALDONADO CECENÁ IXTLILXOCHITL				1,406.53	1,406.53	0.00	0.00

01	E - 1833	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4838	.	1,406.53	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3252 000 MONTAÑO SALGADO JORGE ALBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3253 000 LEYVA ZAPIEN RUBEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3254 000 DELGADO MARTINEZ ALFREDO IGNACIO				29,649.81	29,649.81	0.00	0.00
01	E - 1834	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	4839	.	29,649.81	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3255 000 JIMENEZ AVILA IVAR				7,875.58	7,875.58	0.00	0.00
20	E - 1952	, CXP08/1756/2016	4957	.	7,875.58	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3256 000 CRUZ GUTIERREZ FELIX				19,110.25	19,110.25	0.00	0.00
19	E - 1927	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4932	.	19,110.25	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3257 000 GARCIA GALICIA YADIRA				9,792.75	9,792.75	0.00	0.00
20	E - 1953	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4958	.	9,792.75	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3258 000 AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA				466,666.66	0.00	0.00	466,666.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3259 000 PAREDES CHIO GIOVANI				1,766.61	1,766.61	0.00	0.00
20	E - 1951	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4956	.	1,766.61	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3260 000 ACOSTA HERNANDEZ LEON GERARDO				1,656.20	1,656.20	0.00	0.00
19	E - 1924	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4929	.	1,656.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3261 000 LEGORRETA CASTILLO HECTOR IVAN				4,433.01	4,433.01	0.00	0.00
20	E - 1948	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4953	.	4,433.01	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3262 000 RANGEL SOLANO JUAN JESUS				4,284.24	4,284.24	0.00	0.00
19	E - 1926	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4931	.	4,284.24	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3263 000 PIÑA HERRERA ELVIA				481,203.94	481,203.94	0.00	0.00
07	E - 1901	PROVISION DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	4906	.	481,203.94	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3264 000 IBARRA PLIEGO HECTOR EDUARDO				11,176.20	11,176.20	0.00	0.00
01	E - 1791	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4796	.	11,176.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3265 000 ASCENCIO PIMENTEL ANGEL TOMAS				8,471.00	8,471.00	0.00	0.00
01	E - 1843	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A	4848	.	8,471.00	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3266 000 MORALES GUERRERO ALAN SERGIO				14,566.51	14,566.51	0.00	0.00
01	E - 1844	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4849	.	14,566.51	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3267 000 RIVERO JUAREZ KARINA EULALIA				9,657.29	9,657.29	0.00	0.00
01	E - 1790	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	4795	.	9,657.29	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3268 000 CANALES MARTINEZ FELIPE				0.00	0.00	9,472.55	9,472.55
19	C - 1884	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1884	.	0.00	9,472.55	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3269 000 PEREZ URBANO JHOSET LINDA				0.00	0.00	7,715.42	7,715.42
19	C - 1885	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1885	.	0.00	7,715.42	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3270 000 ALVAREZ PEÑALOZA EDUARDO				0.00	0.00	11,399.55	11,399.55
19	C - 1886	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1886	.	0.00	11,399.55	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3271 000 ALONSO ESTRELLA ROBERTO ALEJANDRO				0.00	0.00	16,280.01	16,280.01
14	C - 1859	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1859	.	0.00	16,280.01	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3272 000 CUETO BIELMA ESTHER				0.00	0.00	16,712.23	16,712.23
22	C - 1927	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	1927	.	0.00	16,712.23	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3273 000 LAGUNA PEREZ ALFREDO				0.00	0.00	39,762.06	39,762.06
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	0.00	39,762.06	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3274 000 MENESES MENDEZ MIGUEL				0.00	0.00	12,470.77	12,470.77
20	C - 1907	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1907	.	0.00	12,470.77	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3275 000 MORALES SALAZAR DIEGO				0.00	0.00	1,373.17	1,373.17
30	C - 2062	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2062	.	0.00	1,373.17	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3276 000 SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE				0.00	1,346,639.84	1,346,639.84	0.00
05	C - 1782	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1782	.	0.00	673,319.92	.
12	C - 1844	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1844	.	0.00	673,319.92	.
12	E - 1913	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4918	.	673,319.92	0.00	.
21	E - 1959	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4964	.	673,319.92	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3277 000 RODRIGUEZ ESCALONA JOEL ARTURO				0.00	0.00	8,232.36	8,232.36
27	C - 1958	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1958	.	0.00	8,232.36	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3279 000 LONGINOS MEMBRILLO RAUL				0.00	0.00	388,425.27	388,425.27
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	0.00	388,425.27	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3282 000 ROMERO SAAVEDRA ANTONIO				0.00	0.00	499,072.17	499,072.17
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	0.00	499,072.17	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3283 000 HERNANDEZ ALVARADO MARIO CESAR				0.00	0.00	8,329.92	8,329.92
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	0.00	8,329.92	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3284 000 ROSALES CARMONA ANNEL				0.00	0.00	8,418.80	8,418.80
30	C - 2061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2061	.	0.00	8,418.80	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3285 000 GARCIA LOPEZ ANAYOLOTZIN				0.00	0.00	6,832.48	6,832.48
30	C - 2063	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2063	.	0.00	6,832.48	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3286 000 HERNANDEZ BOBADILLA FERNANDO				0.00	0.00	14,909.73	14,909.73

19	C - 1879	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1879	.	0.00	14,909.73	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3291 000 MERELLES SUAREZ DANIELA LORENA				0.00	0.00	47,940.23	47,940.23
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	0.00	47,940.23	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3295 000 GOMEZ MARIA DEL ROCIO				0.00	0.00	13,691.52	13,691.52
27	C - 1948	PROVICION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	1948	.	0.00	13,691.52	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3296 000 ORTEGA RUIZ ARTURO				0.00	0.00	383,460.58	383,460.58
21	C - 1918	PROVISIÓNDE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C	1918	.	0.00	383,460.58	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3297 000 SALMERON MONTOYA ERICK				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
26	C - 1937	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	1937	.	0.00	30,000.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3298 000 SANTIAGO BARRERA IDALIA YARID				0.00	0.00	71,671.94	71,671.94
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	0.00	71,671.94	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3300 000 SAINT MARTIN FREDELYN				0.00	0.00	71,671.94	71,671.94

27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	0.00	71,671.94	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3301 000 HERNANDEZ HERNANDEZ DELFINO				0.00	0.00	31,457.09	31,457.09
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	0.00	31,457.09	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3303 000 HERNANDEZ VALDERRAMA VICENTE				0.00	0.00	25,569.20	25,569.20
30	C - 2106	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	2106	.	0.00	25,569.20	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3309 000 PAREDES ENRIQUEZ JOEL				0.00	0.00	188,897.45	188,897.45
30	C - 2105	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2105	.	0.00	188,897.45	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3315 000 BARAJAS VAZQUEZ RAMON				0.00	0.00	464,944.06	464,944.06
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	0.00	464,944.06	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA				1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4273 000 ORNELAS LOPEZ VICENTE				1,310.87	0.00	0.00	1,310.87
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4376 000 LOPEZ CHEQUER JUAN PABLO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4538 000 RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4542 000 EVANGELISTA DIAZ JORGE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4554 000 REYES SANTOYO AGUSTIN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 4571 000 HERRERA GARCIA GENARO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5092 000 LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5115 000 PREZAS BELTRANI IRLANDA YURIDIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5154 000 GUADARRAMA ZAGAL MARIA FELIX				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5249 000 SEGURA JIMENEZ NOE				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
26	C - 1936	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	1936	.	0.00	6,000.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5441 000 SANCHEZ CUELLAR RODOLFO				671.30	0.00	0.00	671.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5589 000 CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO				14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5607 000 SOTELO ROBLEDO FRANCISCO ISRAEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 5778 000 PEREZ RAMIREZ JAIME				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	36,014.50	0.00	0.00	36,014.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA	3,192.57	0.00	0.00	3,192.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5954 000 MELCHOR VILLAVICENCIO CARLOS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6030 000 POMPA CABRERA LUCIA VANESSA	0.00	0.00	0.00	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 6060 000 SALAZAR AYALA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6080 000 ALDAMA NAVARRETE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA	556.02	0.00	0.00	556.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6240 000 LIRA DOMINGUEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	35,373.56	0.00	0.00	35,373.56



SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6717 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	50,515.84	0.00	0.00	50,515.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6778 000 DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO	2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6830 000 GAMBOA ANGELES VERONICA	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 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6988 000 YARZABAL BURELA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6996 000 PLASCENCIA ROMO ANSELMO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7022 000 GARCIA DOMINGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7035 000 RODRIGUEZ PARDO ALMA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7044 000 MOLINA LOPEZ JOSE RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7116 000 ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7122 000 JUAREZ PLATA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7137 000 URIBE HUERTA CESAR	671.30	0.00	0.00	671.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7146 000 AYALA SOSA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	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 7404 000 OROZCO HERNANDEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7441 000 GONZALEZ VERA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7510 000 RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO	33,827.23	0.00	0.00	33,827.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7546 000 ROJANO MONROY VANESY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7547 000 ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7556 000 MARTINEZ OROZCO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL	299.92	0.00	0.00	299.92

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7679 000 RENTERIA RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7745 000 ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM	1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS	267.62	0.00	0.00	267.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7817 000 MARTINEZ GALLEGOS LAURA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL	10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS	540.95	0.00	0.00	540.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7991 000 CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	592.44	0.00	0.00	592.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8057 000 ARREDONDO MARTINEZ MARIA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8098 000 NIÑO PRIEGO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8135 000 GALETTO CASTELAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA	9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
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 8231 000 VEGA VELAZQUEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
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 8343 000 MATEOS BASTOS DAVID	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 0000000000000001 8459 000 CUATE RUIZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY	22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8486 000 ROA CASTILLO ROBERTO	1,309.31	0.00	0.00	1,309.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	0.00	0.00	548.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8605 000 PALMA FERNANDEZ GUMERSINDO	0.00	0.00	4,312.60	4,312.60

14	C - 1864	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1864	.	0.00	4,312.60	.
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 8631 000 ZULETA NAVA ARTURO PLINIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8685 000 VASQUEZ MORALES JULIETA				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 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 8849 000 FRANCO HERNANDEZ FERNANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8865 000 CALDERON MAYO JORGE ALONSO				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 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
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 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 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO				100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN				2,707.00	0.00	0.00	2,707.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	2,383.03	0.00	0.00	2,383.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9116 000 GARCIA GONZALEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL	1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9193 000 GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	299.41	0.00	0.00	299.41
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE	12,551.32	0.00	0.00	12,551.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9241 000 VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	3,027.91	0.00	0.00	3,027.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL	20,285.22	0.00	0.00	20,285.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9296 000 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9301 000 ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9302 000 ESPINOZA OROZCO EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	35,271.60	0.00	0.00	35,271.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA	7,812.60	0.00	0.00	7,812.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	25,501.06	0.00	0.00	25,501.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9404 000 MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9405 000 DORANTES SALCEDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9406 000 VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	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 9436 000 GUERRERO GALVAN RAFAEL	756,779.39	0.00	0.00	756,779.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9440 000 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9441 000 LOZANO GARCIA ROSALBA	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 9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9454 000 CASTILLO JIMENEZ FELIX	500.97	0.00	0.00	500.97
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9464 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	65,007.41	0.00	0.00	65,007.41
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9465 000 SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	2,406.91	0.00	0.00	2,406.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9472 000 GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	5,088.16	0.00	0.00	5,088.16
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9477 000 ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	9,172.01	9,172.01	0.00	0.00
02 E - 1873 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO 4878 .		9,172.01	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9514 000 PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	4,503.07	0.00	0.00	4,503.07

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9518 000 CARRILLO CASTRO ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9520 000 GAMBOA URIBE CHRISTIAN	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 9526 000 VARGAS MARIN JOSE RICARDO	851.85	0.00	0.00	851.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9527 000 GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9536 000 DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9537 000 CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	8,307.02	0.00	0.00	8,307.02



SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9541 000 VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS				14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9542 000 BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER				14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9554 000 CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9556 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA				60,317.00	0.00	0.00	60,317.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9562 000 DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9576 000 SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA				0.00	0.00	12,056.00	12,056.00
20	C - 1908	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	1908	.	0.00	12,056.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9578 000 GONZALEZ RAMIREZ JOSE				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 9589 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA				3,125.35	0.00	0.00	3,125.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9591 000 MIRANDA MIRANDA LUISA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9592 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN				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				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9599 000 LOPEZ JIMENEZ DOLORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9600 000 BARRERA FORTOUL ROGELIO				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 9614 000 GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9617 000 HATADI REYES ISUKI				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9618 000 GUEL HATADI NATALIA MAYUMI				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9620 000 LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9625 000 ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9632 000 MORENO ROJAS JOSE RODOLFO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9633 000 VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL				12,043.47	12,043.47	0.00	0.00
20	E - 1946	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4951	.	12,043.47	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	671.30	671.30
19	C - 1880	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1880	.	0.00	671.30	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9640 000 LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9645 000 GASCA JAIME REYNALDO				199,611.51	0.00	0.00	199,611.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9649 000 RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA				6,845.02	0.00	0.00	6,845.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9651 000 RIVERA ABURTO AURELIO				574.02	0.00	0.00	574.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9653 000 RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9654 000 GUADALUPE ANGELES FERNANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9658 000 JIMENEZ SALDIVAR DANIEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9659 000 RODRIGUEZ LARA JACOBO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9664 000 JIMENEZ GOMEZ DIANA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9665 000 PEREZ BARBOSA ANTHONY					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9667 000 BARRERA HERNANDEZ MILDRED					17,176.76	0.00	0.00	17,176.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9670 000 MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9673 000 HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9677 000 AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI					50,129.66	0.00	0.00	50,129.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9678 000 HERNANDEZ CUANDON ANTONIO					33,787.75	0.00	0.00	33,787.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9679 000 MARTINEZ SANTANA MARGARITA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9680 000 GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9682 000 TORRES BALTAZAR JOEL					185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9683 000 PINEDA BORGES ADRIANA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9686 000 SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9689 000 HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9690 000 MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9691 000 URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE					101,080.00	101,080.00	98,980.00	98,980.00
26	C - 1939	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE No. CSJSAT	1939	.	0.00	98,980.00	.	
30	D - 527	CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR 2724 DEL 09 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN NÚMERO DE OFICIO CG/0161/2016.	527	.	101,080.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9692 000 TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL					27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9693 000 TOVAR ALVA NAYELI MARIEL					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9695 000 PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9696 000 GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO					285,884.70	0.00	0.00	285,884.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9698 000 HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE					6,704.59	0.00	0.00	6,704.59
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9699 000 ROMERO ALCANTARA ISRAEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9700 000 TORRES QUIJADA YANET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9705 000 REYES TABARES MARIA ELENA					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9706 000 CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL				2,704.74	2,704.74	0.00	0.00
02	E - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	4879	.	2,704.74	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9707 000 GRAJEDA GARCIA JACOBO				9,455.75	0.00	0.00	9,455.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9709 000 MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9710 000 CANCINO MACARIO ORLANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9712 000 PALMA ARGUELLES BRANDON				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9713 000 ANGELES TORRES JOSE JUAN				8,265.44	0.00	0.00	8,265.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9714 000 VACA ORTA ERNESTO				6,570.38	0.00	0.00	6,570.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9717 000 GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9719 000 CASTRO HERNANDEZ OMAR				709,296.78	0.00	0.00	709,296.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9720 000 SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9722 000 DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9723 000 MAGOS BERNAL JULIO CESAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9724 000 CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO				3,625.17	3,625.17	0.00	0.00
19	E - 1923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	4928	.	3,625.17	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9726 000 FLORES HERNANDEZ DANIEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9728 000 BAÑOS MARQUEZ ISRAEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9729 000 GARCIA CUELLAR BERSAIN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9732 000 SOLANO AGUILAR ALICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
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				0.00	0.00	0.00	0.00
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				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9739 000 GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES				5,005.85	5,005.85	0.00	0.00
02	E - 1875	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	4880	.	5,005.85	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9740 000 GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL				5,005.85	5,005.85	0.00	0.00
02	E - 1876	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	4881	.	5,005.85	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9741 000 CAMACHO DIAZ LEONARDO				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 9746 000 GARCIA VIDAL ARELY				12,111.56	0.00	0.00	12,111.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9747 000 RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9748 000 PALMA PALMA IVONNE HAIDDE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9749 000 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9750 000 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9751 000 MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9752 000 HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL				13,367.00	0.00	0.00	13,367.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9753 000 MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9754 000 AGUIRRE JIMENEZ TAYDE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9757 000 GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9758 000 GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9762 000 CONSTANTINO GARRIDO ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9763 000 MONTESINOS REYES ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9764 000 FLORES SORIANO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9765 000 ROJO LOPEZ ALBERTO	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 9771 000 CASTILLO TAPIA GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9773 000 FERNANDEZ CESAR JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9777 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9779 000 BELTRAN MOLINA ERNALDO	13,215.87	0.00	0.00	13,215.87
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9780 000 CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9781 000 HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9782 000 LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9785 000 MORALES AYALA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9786 000 ALVAREZ MORALES ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9787 000 AREVALO BALLINA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9789 000 AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9790 000 ROCHA SALAZAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9791 000 RANGEL CRUZ MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9792 000 LORENZANA RAMON JULIO CESAR	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9793 000 GARDUÑO ARADILLAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9796 000 MORENO MEJIA ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9797 000 PEREZ GOMEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9804 000 HERNANDEZ GARCIA YUSET	3,667.07	0.00	0.00	3,667.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9806 000 MARTIN FRANCO LIBORIA	0.00	0.00	0.00	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	12,907.06	0.00	0.00
02	E - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	4882	.	12,907.06	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9813 000 LUNA HUERTA SERGIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9814 000 CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9817 000 SALAZAR ORTIZ OLIVIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9821 000 HERMENEGILDO JACINTO SERGIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9822 000 VALADEZ GUERRERO JUANA				0.00	0.00	0.00	0.00
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				0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9825 000 CRUZ PUENTE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9826 000 RIVERA SANCHEZ NOMELI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9827 000 SAN VICENTE FLORES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9828 000 YBIETA OSORNIO MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9829 000 ROCHA ROMERO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9830 000 OCHOA MENCHACA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9831 000 VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9837 000 BERNAL OLVERA EMMA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9841 000 SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9846 000 RUBALCAVA QUIROGA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9847 000 ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00
19 E - 1939 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR 4944	.	10,220.00	0.00	.
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9852 000 CASTELAN FLORES ADRIAN	0.00	0.00	0.00	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	7,129.56	0.00	0.00
02	E - 1878	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	4883	.	7,129.56	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9856 000 SORIANO GARCIA LUIS EDUARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9857 000 CRUZ ALCALA ALVARO				0.00	0.00	0.00	0.00
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				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9860 000 GARCIA MIRELES FRANCO PEDRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9861 000 CERRILLOS JASSO JOSE LUIS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9862 000 YAÑEZ ZAZUETA GERARDO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9863 000 RUIZ RUIZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9864 000 VALDERRAMA ELIZALDE MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9865 000 RAMIREZ RUEDA JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9868 000 VEGA ALVAREZ ERICK RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9869 000 HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	10,828.87	0.00	0.00	10,828.87
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9870 000 REYES FRANCO CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9871 000 JIMENEZ GASTON MARIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9872 000 SOTO GUTIERREZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9873 000 DIAZ YAÑEZ JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9874 000 GONZALEZ VAZQUEZ MARIA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9875 000 PIÑA GONZALEZ ZURISADAI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9876 000 PIÑA GONZALEZ ENOC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9877 000 REYES GARCIA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9879 000 GALVAN LOPEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9880 000 CARRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9881 000 ROA MEDINA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9882 000 ARRIAGA PEREZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9883 000 RODRIGUEZ CHAVEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9884 000 SERVIN BLANCO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9885 000 CRUZ AVALOS RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9886 000 OLMOS MERCADO VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9887 000 CRUZ CARRION MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9888 000 RINCON AGUILAR ADRIANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9889 000 GARCIA DOMINGUEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9890 000 ALVAREZ DELGADILLO LUCIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9891 000 OLVERA GUERRERO ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9892 000 PEREZ ARMENTA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9893 000 TATENGO RANGEL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9894 000 MARTINEZ HERNANDEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9895 000 FRANCO HERNANDEZ MELITON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9896 000 MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	145,645.23	0.00	0.00	145,645.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9897 000 YAÑEZ TIBURCIO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9898 000 GONZALEZ AGUIRRE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9899 000 SANTAMARIA SANCHEZ ABEDNEGO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9900 000 SANTIAGO REYES ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9901 000 HERNANDEZ DE LA CRUZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9902 000 DELGADO LEAL RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9903 000 MEDINA VALLEJO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9904 000 ESPINOSA MALAGON LAURA LORETO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9905 000 ESPINO HERNANDEZ EMMA AMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9906 000 FRAGOSO RIVERO JUAN DE DIOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9907 000 MARTINEZ MORALES ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9908 000 NERI GARCIA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9909 000 PEREZ GASCA SANDRA VIOLETA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9910 000 MARTINEZ Y MARTINEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9911 000 OSORIO PADILLA CRISTIAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9912 000 PATIÑO RADILLO ROBERTO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9913 000 OSORIO TREJO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9914 000 POZAS LUNA EGBERTO DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9915 000 AREVALO CABRERA LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9916 000 NAVA RUIZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9918 000 REYES HERNANDEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9919 000 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9920 000 NAVA ISLAS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9921 000 TREJO MOLINA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9922 000 TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9923 000 HUIPIO BENITEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9924 000 CHAVEZ PINEDA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9925 000 RANGEL ZAMUDIO NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9926 000 FALCON GUTIERREZ LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9927 000 SANTIAGO CUEVAS AGUSTIN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9928 000 CEJA OCHOA COSME				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9929 000 LUGO PANTOJA JOSE FELIX				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9930 000 TREJO MOLINA GUADALUPE DINORAH				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9931 000 ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9932 000 ESPINOSA GARCIA ALEJANDRA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9933 000 ELGUERA VAZQUEZ JESUS EMMANUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9934 000 MEDINA VARGAS ROCIO ANGELICA				919.30	919.30	0.00	0.00
20	E - 1945	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4950	.	919.30	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9935 000 MARTINEZ NORIEGA JOSE				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9936 000 SERRANO ZUÑIGA JAZMIN ASTRID	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9937 000 MAGDALENO MENDOZA TANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9938 000 ESPINDOLA SOTO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9939 000 MARTINEZ RIOS JOSE ANGEL SALATIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9940 000 NAVARRO ORTIZ FRANCISCO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9941 000 PERALES MARTIN ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9942 000 HERNANDEZ BOCANEGRA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9943 000 MAYA ORTIZ ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9944 000 FRAGOSO VILLANUEVA JOSUE	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9945 000 MALDONADO GARCIA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9946 000 GONZALEZ MORA MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9947 000 MENDOZA HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9948 000 CAMACHO MEDINA ZAIDA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9949 000 MARTIN DEL CAMPO PEREZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9950 000 GRANADOS GONZALEZ FLORA MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9951 000 RAZO FLORES ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9952 000 GARCIA SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9953 000 TORRES VALADEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9954 000 FRAGOSO HERNANDEZ ZENaida	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9955 000 AYALA ROA EDGAR ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9956 000 CASTILLO SANCHEZ ALMA BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9957 000 SANTILLAN CUELLAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9958 000 DEGOLLADO RESENDIZ LANDI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9959 000 PEREZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9960 000 VASQUEZ MORALES HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9961 000 VEGA DIAZ CLAUDIA INES	6,400.97	0.00	0.00	6,400.97

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9962 000 DURON SILVA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9963 000 ROSALES GARCIA VICTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9964 000 VAZQUEZ PARRA MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9965 000 MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9966 000 BELTRAN ARZATE VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9967 000 BURGOS HERNANDEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9968 000 ROMERO PARTIDA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9969 000 BERNARDO AVILA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9970 000 ESPINOZA ACEVEDO CARMINA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9971 000 RODRIGUEZ AMADOR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9972 000 SUAREZ JIMENEZ IVONNE MARTHA ISELA				10,501.14	10,501.14	0.00	0.00
01	E - 1809	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4814	.	10,501.14	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9973 000 MONTESINOS SANCHEZ ELIAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9974 000 VALDEZ RAMIREZ GENARO				397.83	0.00	0.00	397.83
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9975 000 LUGO GALICIA PATRICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9976 000 GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9977 000 DUARTE LOPERENA DONACIANO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9978 000 MONDRAGON RIVERA DAFNE PATRICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9979 000 ISLAS ACOSTA JAVIER				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9980 000 HERNANDEZ TORRES JUAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9981 000 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9982 000 HERNANDEZ HERNANDEZ ISAIAS ASUNCION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9983 000 MARTINEZ MAYORGA JUAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9984 000 RUIZ SALDIVAR ELIAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9985 000 TORRES OLGUIN FERNANDO MIGUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9986 000 FLORES LIRA VALENTIN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9988 000 HERNANDEZ NIETO JUAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9989 000 DAVILA OLVERA NICOLAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9990 000 GOMEZ MARTINEZ ARTURO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9991 000 LIRA GONZALEZ MIGUEL ANGEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9992 000 SOTO CLAVELLINA SAIDA ABISAHAY				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9993 000 LOPEZ RIVAS MOISES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9994 000 OLIVO CANTERO PERFECTO RAMON				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9995 000 GONZALEZ DIAZ GREGORIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9996 000 GOMEZ CASTILLO JUAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9997 000 BUSTAMANTE OLGUIN RAFAEL IVAN				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9998 000 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9999 000 MUÑOZ CEDILLO JORGE ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 0001 000 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 0862 000				0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			171,607,131.01	39,475,771.95	29,843,145.08	161,974,504.14
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 000 GRUPO AUTOCAM S.A DE C.V				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0010 000 BAOR S.A				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO				119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0080 000 CASTILLO PINEDA ARTURO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0089 000 CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.				521,267.11	0.00	389,723.75	910,990.86
08	C - 1819	PROVISION CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	1819	.	0.00	389,723.75	

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 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.				233,401.50	0.00	12,429.70	245,831.20
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIENTE	180	.	0.00	533.20	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,134.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,228.90	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIENTE	598	.	0.00	533.20	.
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				538,879.76	521,109.12	3,591.36	21,362.00
06	C - 1799	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A126, MATERIAL PARA	1799	.	0.00	3,591.36	.
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.	521,109.12	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				161,167.32	491,998.00	480,879.00	150,048.32
30	C - 1995	PROVISIÓN DE LA COMPARA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	1995	.	0.00	15,480.00	.
30	C - 1996	PROVISIÓN DE LA COMPRA DE PAPELRÍA PARA LA OFICIAL	1996	.	0.00	465,399.00	.
06	D - 42	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE AGOSTO 2016. TRANSFERENCIA NO. 22 DEL 06/09/2016	42	.	11,119.00	0.00	.
30	D - 657	PROVISIÓN DE LA COMPARA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	343	.	15,480.00	0.00	.
30	D - 658	PROVISIÓN DE LA COMPRA DE PAPELRÍA PARA LA OFICIAL	344	.	465,399.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0423 000 GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V				790,432.15	815,952.15	51,040.00	25,520.00
19	C - 1891	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	1891	.	0.00	25,520.00	.
30	C - 2083	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 23, CADENA DE ACERO	2083	.	0.00	25,520.00	.
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	683,397.65	0.00	.
30	D - 650	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	337	.	132,554.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO				27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0486 000 IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.				780,456.15	500,000.00	0.00	280,456.15
19	E - 1936	REGISTO DEL PAGO 4 AL 10 EN CUMPLIMIENTO AL CALEND	4941	.	500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V				0.00	0.00	41,116.50	41,116.50
29	C - 1975	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	1975	.	0.00	41,116.50	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL				2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0815 000 REPRESENTACIONES INSECOM, S.A. DE C.V.				194,848.97	0.00	38,062.50	232,911.47
28	C - 1972	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 382, REQUERIMIETO D	1972	.	0.00	38,062.50	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0871 000 MEXICANA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.				93,090.00	0.00	0.00	93,090.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 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				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0975 000 MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.				3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1007 000 GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV				-507,781.00	510,849.30	510,849.30	-507,781.00
30	D - 594	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	594	.	0.00	202,612.80	.
30	D - 596	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	596	.	0.00	308,236.50	.
30	D - 669	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CASAS DE CULTURA CORRESP. A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2016.	669	.	202,612.80	0.00	.
30	D - 718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CASAS DE CULTURA CORRESP. A LA 2a QNA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016.	718	.	308,236.50	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 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0.00	0.00	677,448.72	677,448.72
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	677,448.72	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV				1,410,188.80	1,410,188.80	0.00	0.00
01	E - 1852	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	4857	.	1,410,188.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1507 000 SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBURSA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.				935,302.66	1,040,845.26	839,667.30	734,124.70
05	C - 1784	PROVISION CORRESPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PA	1784	.	0.00	156,600.00	.
20	C - 1899	PROVISION CORRESPONDEINTE AL MATERIAL ELECTRICO NE	1899	.	0.00	3,433.60	.
30	C - 2060	PROVISION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITA	2060	.	0.00	95,409.42	.
30	C - 2072	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITA	2072	.	0.00	4,077.40	.
30	C - 2080	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 329, MANTENIMIENTO	2080	.	0.00	578,840.00	.
30	C - 2084	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 325, MATERIAL PARA	2084	.	0.00	1,306.88	.
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	1,037,411.66	0.00	.
30	D - 672	PROVISION CORRESPONDEINTE AL MATERIAL ELECTRICO NE	356	.	3,433.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E				268,682.00	355,003.80	319,287.70	232,965.90
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	57,725.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	104,759.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	100,959.50	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,366.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,366.50	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	53,109.90	.
01	E - 1795	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	4800	.	180,013.50	0.00	.
12	E - 1907	PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS	4912	.	174,990.30	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.				84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1655 000 PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.				5,502,288.73	5,502,288.73	0.00	0.00
30	D - 652	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	339	.	5,502,288.73	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO				2,464,197.81	2,109,251.30	6,355,037.26	6,709,983.77
06	C - 1808	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1840762, SEGURO	1808	.	0.00	49,438.36	.
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	0.00	2,101,866.30	.
07	C - 1813	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	1813	.	0.00	2,101,866.30	.
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	0.00	2,101,866.30	.
19	D - 195	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	298	.	2,101,866.30	0.00	.
01	E - 1798	PROVISIÓN DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-0735, DERI	4803	.	7,385.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.				55,017,339.61	5,679,064.02	4,679,064.02	54,017,339.61
19	C - 1882	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO MTLB-2957, DEL SERV	1882	.	0.00	4,679,064.02	.
01	E - 1854	3ER PAGO A CTA CXP 11-2355-15 NECESARIO PARA EL	4859	.	1,000,000.00	0.00	.
26	E - 1966	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO MTLB-2957, DEL SERV	4971	.	4,679,064.02	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.				4,569,579.96	0.00	0.00	4,569,579.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV				1,681,308.75	0.00	0.00	1,681,308.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV				625.00	0.00	0.00	625.00
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				222,333.33	444,666.66	222,333.33	0.00

08	C - 1828	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA 493, SERVICIO D	1828	.	0.00	222,333.33	.
19	E - 1934	PROVISION DE LA FACT.GAA-484. SERVICIO DE MANTENIM	4939	.	444,666.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL 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				3,404,944.49	953,589.60	307,526.44	2,758,881.33
05	C - 1786	PROVISION CORRESPONDEINTE AL REQUERIMIENTO DE 100	1786	.	0.00	50,576.00	.
06	C - 1795	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS PLACA DE NOMECLATU	1795	.	0.00	121,730.40	.
06	C - 1800	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A845, VINILONA PARA	1800	.	0.00	232.00	.
06	C - 1809	PROVISION CORRSPONDEINTE AL REQUERIMIENTO DE 13.69	1809	.	0.00	1,588.04	.
19	C - 1890	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LONA P	1890	.	0.00	11,600.00	.
26	C - 1938	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A865, PLACAS ELABOR	1938	.	0.00	121,800.00	.
21	D - 234	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO A-820 Y A-839,	306	.	28,304.00	0.00	.



19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	925,285.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA				5,510.00	0.00	20,184.00	25,694.00
06	C - 1806	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTOS DE RAM	1806	.	0.00	15,660.00	.
26	C - 1943	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS DE MESA Y	1943	.	0.00	4,524.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1935 000 MEXCR, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	9,338.00	9,338.00
30	C - 2090	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2090	.	0.00	9,338.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1947 000 CAMSA, S.A. DE C.V.				7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1948 000 INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.				14,456,694.74	2,000,000.00	0.00	12,456,694.74
01	D - 1	2DO PAGO A CUENTA DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL	278	.	2,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C				546,800.45	0.00	31,806.21	578,606.66
19	C - 1888	PROVISION CORRSPONDIENTE A LOS ARTICULOS METALICOS	1888	.	0.00	1,418.68	.
21	C - 1913	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS LIMAS TRIANGULARES	1913	.	0.00	939.60	.
30	C - 2089	SUMINISTRO DE GUADAÑA CON CABO DE 26" DE LARGO.NÚM	2089	.	0.00	28,157.55	.
30	C - 2091	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCI	2091	.	0.00	1,290.38	.
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.				6,690,220.96	350,000.00	0.00	6,340,220.96
01	D - 3	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-013	280	.	350,000.00	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.				52,907.60	0.00	0.00	52,907.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2017 000 FIGLIO MEX, S.A.				43,140.84	0.00	0.00	43,140.84
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				90,466.60	0.00	14,964.00	105,430.60
22	C - 1925	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 25F, AGUA EMBOTELL	1925	.	0.00	1,276.00	.
26	C - 1947	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UN SERVICIO DE COFEE	1947	.	0.00	2,030.00	.
27	C - 1950	PROVISION CORRESPONDIENTE A 1 SERVICIO DE COFEE BR	1950	.	0.00	4,060.00	.

30	C - 2057	PROVISION DE COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO	2057	.	0.00	5,278.00	.
30	C - 2107	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 24F, AGUA PARA CURS	2107	.	0.00	2,320.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A.				10,223.90	0.00	0.00	10,223.90
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	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				206,760.00	206,760.00	0.00	0.00
14	E - 1919	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	4924	.	206,760.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA				1,180,897.40	0.00	0.00	1,180,897.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.				145,654.24	0.00	0.00	145,654.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES,				0.00	0.00	0.00	0.00
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 2095 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A DE C.V					0.00	0.00	52,121.72	52,121.72
30	C - 2022	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL	MATERIAL NECESARIO PAR	2022	.	0.00	1,585.43	.
30	C - 2023	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL	MATERIAL NECESARIO PA	2023	.	0.00	50,536.29	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL					7,226,862.53	2,801,425.52	0.00	4,425,437.01
01	D - 2	ELECTRODOMESTICOS PARA SINDICALIZADOS CXP12-4963,		279	.	2,801,425.52	0.00	
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					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2124 000 NERI DOMINGUEZ FIDENCIO					436,833.93	0.00	7,934.40	444,768.33
28	C - 1970	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1113, REQUERIMIENTO		1970	.	0.00	7,934.40	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
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					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.					58,474.44	0.00	0.00	58,474.44
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					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2195 000 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.					41,528.00	41,528.00	0.00	0.00
01	E - 1799	PROVISION DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPO UPS SEGUN FA		4804	.	41,528.00	0.00	.
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.					194,090.64	194,090.64	29,580.00	29,580.00
28	C - 1968	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 117, REFERE		1968	.	0.00	11,600.00	.
29	C - 1988	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 124, COMPRA DE AGU		1988	.	0.00	13,340.00	.
30	C - 2067	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE 800 AGUAS NECESARIAS		2067	.	0.00	4,640.00	.

30	D - 671	MATERIAL ELECTRICO, DIDACTICO Y SUMINISTROS. TRANS	355	.	194,090.64	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.			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.			12,570,220.54		0.00	0.00	12,570,220.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.			18,739.80		0.00	0.00	18,739.80
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		0.00	0.00	106,972.04
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2270 000 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.			0.00		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.			74,536.00		0.00	0.00	74,536.00
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 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.				0.00	0.00	1,007,112.00	1,007,112.00
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	1,007,112.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.				1,080,895.96	0.00	0.00	1,080,895.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				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 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.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA				310.00	0.00	0.00	310.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.				622,854.40	0.00	0.00	622,854.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2342 000 PM ONSTREET, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA				250,509.54	0.00	0.00	250,509.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES				47,350.85	0.00	0.00	47,350.85
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S				56,309.02	0.00	0.00	56,309.02
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.				868,197.68	0.00	0.00	868,197.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.				872,495.70	0.00	0.00	872,495.70

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA				675,972.79	0.00	0.00	675,972.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2383 000 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE A				150,033.56	0.00	0.00	150,033.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN				1,304,446.68	0.00	0.00	1,304,446.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA				82,387.47	663,831.67	631,138.60	49,694.40
08	C - 1826	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 75, CONTENEDORES NE	1826	.	0.00	71,461.80	.
19	C - 1883	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 96, PANTALLAS Y COF	1883	.	0.00	79,808.00	.
21	C - 1911	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 95, SE SOLICITA EL	1911	.	0.00	9,744.00	.
23	C - 1929	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 93, COFFE BREAK ESP	1929	.	0.00	9,744.00	.

23	C - 1930	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 92, SERVICIO DE COF	1930	.	0.00	24,360.00	.
30	C - 2000	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 6 CARPAS DE 10X15MTS,	2000	.	0.00	124,444.80	.
30	C - 2001	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 6 CARPAS DE 10X15MTRS,	2001	.	0.00	124,444.80	.
30	C - 2005	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DE COFFE	2005	.	0.00	56,840.00	.
30	C - 2006	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 6 CARPAS DE 10X15MTS,	2006	.	0.00	124,444.80	.
30	C - 2096	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 97, CORRESPONDIENTE D	2096	.	0.00	5,846.40	.
22	D - 337	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 96, PANTALLAS Y COF	330	.	79,808.00	0.00	.
02	D - 4	MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL Y MATERAL PARA MANTE	281	.	82,387.47	0.00	.
30	D - 700	ALQUILER DE MOBILIARIO SERVICIO DE ALIMENTOS. TRAN	367	.	501,636.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2393 000 GALLARDO MARTINEZ JACOB				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2406 000 VASQUEZ TORRES EMILIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2407 000 GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL				35,904.73	0.00	0.00	35,904.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2413 000 RODEA MONCADA JOSE ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2414 000 HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO				0.00	68,440.00	68,440.00	0.00
30	C - 2054	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A774F4F4, PRESENTAC	2054	.	0.00	68,440.00	.
30	D - 695	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A774F4F4, PRESENTAC	362	.	68,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2422 000 FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2425 000 DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL				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 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 2445 000 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA				3,005,206.22	0.00	0.00	3,005,206.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2448 000 TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.				520,300.00	0.00	0.00	520,300.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2457 000 PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	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 0000000000000001 2465 000 CASASOLA ORTIZ MARIO ENRIQUE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2466 000 RODRIGUEZ UGALDE KEVIN BRAYAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2467 000 CONTROLES GRAFICOS. SA. DE CV				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2468 000 PINA VERA FELIPE				528,533.73	0.00	0.00	528,533.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2472 000 SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.				8,078,245.42	0.00	0.00	8,078,245.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2473 000 BRITANICA CULTURA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2474 000 SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2475 000 FARIAS ZARATE PEDRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2476 000 PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V				2,919.98	2,919.98	1,095.00	1,095.00
30	C - 2097	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 17735 POR C	2097	.	0.00	1,095.00	.
02	E - 1856	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	4861	.	2,919.98	0.00	.



SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2477 000 MARIN CHAVEZ RAUL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2478 000 HERNANDEZ MARTINEZ REGINA ISABEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2479 000 ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2480 000 RODRIGUEZ NEVAREZ ULISES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2481 000 QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2482 000 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2483 000 LAM LLANES ANA MARTHA				94,826.52	94,826.52	31,686.56	31,686.56
14	C - 1863	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A52, PARA TALLER "	1863	.	0.00	31,686.56	.
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	94,826.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2484 000 MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN				52,557.28	401,067.68	350,582.16	2,071.76
08	C - 1823	PROVISION CORRESPONDIENTE A CUADRIPTICOS Y VOLANTE	1823	.	0.00	348,510.40	.
21	C - 1914	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-26, VINILONAS PAR	1914	.	0.00	2,071.76	.
19	D - 198	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 47 DEL 12/	301	.	401,067.68	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2485 000 BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.				5,506,587.44	2,753,293.72	0.00	2,753,293.72
02	E - 1855	PROVISÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	4860	.	2,753,293.72	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2486 000 PEREZ MEJIA ARMANDO				88,090.40	81,200.00	30,359.64	37,250.04
09	C - 1832	PROVISION CORRSPONDIENTE AL LOS RECONOCIMIENTOS PA	1832	.	0.00	903.76	.
09	C - 1836	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE SALIDA DE	1836	.	0.00	9,233.60	.
26	C - 1934	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A59, REQUERIMIENTO	1934	.	0.00	2,590.28	.
28	C - 1971	PROVISIÓN DE LA FACTURA A62, REQUERIMIENTO DE 2000	1971	.	0.00	17,632.00	.
02	E - 1857	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A46, REQUERIMIENTO	4862	.	81,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2487 000 IZTACALCO MOTORS S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2488 000 SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL				20,197.92	20,197.92	66,490.68	66,490.68
06	C - 1793	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA ELABORACION DE CART	1793	.	0.00	28,626.48	.
06	C - 1807	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS LIBROS DE GOBIERNO	1807	.	0.00	6,684.56	.
10	C - 1837	PROVISIÓN DE LA FACTURANÚMERO 060 A, 19 SERVICIOS	1837	.	0.00	17,110.00	.

28	C - 1969	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 061A, DEL REQUERI	1969	.	0.00	14,069.64	.
02	E - 1884	PROVISION, PULSERAS DE TELA Y BOLIGRAOS ,NÚMERO DE	4889	.	20,197.92	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER				0.00	445,440.00	445,440.00	0.00
30	C - 2055	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 37 GRUOND S	2055	.	0.00	365,400.00	.
30	C - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LA FACTURA 39, SERVICI	2092	.	0.00	80,040.00	.
30	D - 739	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 37 Y 39 GRU	378	.	445,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2490 000 CASTILLO AVILA RODOLFO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2491 000 GUTIERREZ PEREZ GUILLERMO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2492 000 LUCAFI, S.A. DE C.V.				0.00	231,530.20	261,690.20	30,160.00
05	C - 1785	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 15 C	1785	.	0.00	2,262.00	.
05	C - 1792	PROVISION DE LA FACTURA 031A, BIEN QUE SERÁ UTILIZA	1792	.	0.00	229,268.20	.
27	C - 1949	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 200 CARTELES POSTER DE	1949	.	0.00	30,160.00	.

22	D - 312	ROBY Y CARTELES FACTURAS 031A Y 029A. TRANSFERENCI	316	.	231,530.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2493 000 GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.				218,776.20	233,051.16	69,141.86	54,866.90
05	C - 1783	PROVISION CORRSPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	1783	.	0.00	48,405.36	.
05	C - 1787	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1787	.	0.00	424.21	.
06	C - 1794	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1794	.	0.00	3,056.83	.
08	C - 1821	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, MATERIAL PARA A	1821	.	0.00	14,274.96	.
22	C - 1924	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1924	.	0.00	2,980.50	.
19	D - 197	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS. T	300	.	44,955.51	0.00	.
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	188,095.65	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2494 000 BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A. DE C.V.				317,132.40	317,132.40	0.00	0.00
30	D - 647	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS JUGUETES PARA EVE	334	.	254,057.40	0.00	.
02	E - 1881	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-2736,2735 TRICICL	4886	.	63,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2495 000 RAMIREZ ALCANTARA JOSE ARTURO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2496 000 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2497 000 GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO				44,330.27	0.00	33,199.20	77,529.47
06	C - 1810	PROVISION CORRESPONDIENTE, REFACCIONES PARA LOS VE	1810	.	0.00	16,332.80	.
06	C - 1811	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS REFACCIONES NECESA	1811	.	0.00	3,456.80	.
19	C - 1887	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS REFACCIONES NECESA	1887	.	0.00	13,409.60	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2498 000 SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS				9,616.40	0.00	54,844.80	64,461.20
05	C - 1791	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 193, CUADRÍPRICOS P	1791	.	0.00	45,936.00	.
06	C - 1798	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 192, PARED GRÁFICA	1798	.	0.00	8,908.80	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2499 000 FERHRECLA S.A. DE C.V.				0.00	0.00	2,717,051.65	2,717,051.65
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	2,296,165.68	.
30	C - 2051	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 36 PAPELERI	2051	.	0.00	420,885.97	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2500 000 SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2501 000 FIGUEROA RIQUER LILIA MAGDALENA				97,909.80	97,909.80	0.00	0.00

01	E - 1802	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 773, REQUERIMIENTO	4807	.	4,924.20	0.00	.
12	E - 1917	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 772, REQUERIMIENTO	4922	.	92,985.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2502 000 AGUILAR BADILLO JOSE ROBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2503 000 GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2504 000 RODRIGUEZ CANO MARIANA				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2505 000 CARSENT SA DE CV				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2506 000 ONESMART TECHNOLOGY SA DE CV				522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
02	D - 5	PROVISION DE LA FACT. 2DB957 POR COMPRA DE SOFTWARE	282	.	522,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2507 000 NORIEGA REYES JUAN BOSCO				498,800.00	498,800.00	0.00	0.00
01	E - 1801	PROVISION DE LA FACTURA 0144 BOS, DESARROLLO DE PL	4806	.	498,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2508 000 TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.				0.00	7,115,520.00	8,685,120.00	1,569,600.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	1,883,520.00	.

07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	0.00	1,569,600.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	0.00	2,092,800.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	1,569,600.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	1,569,600.00	.
19	D - 190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	293	.	1,569,600.00	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	1,883,520.00	0.00	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	2,092,800.00	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	1,569,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2509 000 BARRON ROJO ALDO				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
20	C - 1900	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA SEMANA DE LA JUVEN	1900	.	0.00	34,800.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2512 000 INGRESSIO MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	260,967.52	260,967.52
30	C - 2085	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE, PARA EL BUEN FUNCIONAM	2085	.	0.00	260,967.52	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2819 000				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0333 000				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0420 000				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0475 000				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000005 1250 000				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 0853 000				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 7073 000				0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.	78,159,770.18	24,821,426.43	14,203,577.52 67,541,921.27
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 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V				178,847.38	0.00	0.00	178,847.38
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.				3,315,115.00	1,040,718.31	0.00	2,274,396.69
09	E - 1905	PAGO SALDO DE LA CXP1723 DEL 24/09/2015, PAGO DE L	4910	.	635,934.06	0.00	.
09	E - 1906	1ER A CTA DE LA CXP 2309 DEL 17-11-15, PAGO DE LA	4911	.	404,784.25	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.				487,548.59	0.00	0.00	487,548.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.				662,677.94	662,677.94	0.00	0.00
01	E - 1847	PAGO SALDO DE LA CXP 05-729-15 PAGO DE LA ESTIMACI	4852	.	662,677.94	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL				2,346,385.71	0.00	0.00	2,346,385.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.				2,463,225.92	2,463,225.92	0.00	0.00
22	D - 338	4TO. PAGO A CUENTA DE PROVISION DE LA FACTURA 078,	331	.	1,000,000.00	0.00	.
30	D - 648	PAGO SALDO DE PROVISION DE LA FACTURA 078, ADQUISI	335	.	1,427,717.16	0.00	.
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	35,508.76	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO				282,457.01	0.00	0.00	282,457.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C				710,327.13	0.00	0.00	710,327.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C				0.01	0.00	0.00	0.01

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1219 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV				1,958,028.04	5,905,520.18	3,947,492.14	0.00
30	C - 2012	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2028	.	0.00	2,108,261.75	.
30	C - 2027	PAGO DEL ANTICIPO DEN CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2027	.	0.00	1,839,230.39	.
05	D - 27	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	285	.	1,958,028.04	0.00	.
30	D - 674	PAGO DEL ANTICIPO DEN CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	358	.	1,839,230.39	0.00	.
30	D - 675	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-	359	.	2,108,261.75	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 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				0.00	0.00	0.00	0.00
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 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.				3,201,050.87	3,201,050.87	0.00	0.00
05	D - 28	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	286	.	454,588.27	0.00	.
05	D - 29	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	287	.	2,746,462.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,				1,383,212.04	1,200,534.66	0.00	182,677.38
30	D - 655	SEGUN FACTURA NO 66, PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL	341	.	213,137.96	0.00	.
30	D - 656	FACTURA NO 63. PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTR	342	.	987,396.70	0.00	.
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.				209,327.24	0.00	0.00	209,327.24
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.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.				649,081.92	0.00	0.00	649,081.92
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	835,483.33	835,483.33	0.00
30	C - 2013	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	2029	.	0.00	835,483.33	.
30	D - 676	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	360	.	835,483.33	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.				0.00	0.00	0.00	0.00
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.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C				594,654.41	594,654.41	0.00	0.00
01	E - 1848	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	4853	.	19,975.30	0.00	.
01	E - 1849	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	4854	.	555,791.88	0.00	.



02	E - 1883	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	4888	.	18,887.22	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.				266,541.66	266,541.66	0.00	0.00
02	E - 1888	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3094-13 PAGO DE LA ESTIMAC	4893	.	266,541.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1327 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C				269,760.27	0.00	0.00	269,760.27
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION				0.00	0.00	614,495.66	614,495.66
21	C - 1910	PROVISION CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	1910	.	0.00	614,495.66	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1348 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C				0.00	0.00	0.00	0.00
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 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.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.				618,171.85	618,171.85	0.00	0.00
01	E - 1846	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2096-15 PAGO DE LA ESTIMAC	4851	.	618,171.85	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A				2,629,379.76	0.00	0.00	2,629,379.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES				337,379.43	0.00	164,301.75	501,681.18
30	C - 2028	PROVISION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REM	2028	.	0.00	164,301.75	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				477,491.24	0.00	0.00	477,491.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.				2,021,718.25	2,021,718.25	3,411,201.18	3,411,201.18
30	C - 2076	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	2076	.	0.00	3,411,201.18	.

05	D - 26	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	284	.	2,021,718.25	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 ARQUITECTONICA				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 1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.				1,889,219.58	0.00	299,419.16	2,188,638.74
30	C - 2077	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	2077	.	0.00	299,419.16	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1397 000 URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C				1,227,471.53	1,227,471.53	0.00	0.00
02	D - 14	PAGO DE LA ESTIM,ACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	283	.	1,227,471.53	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO,				5,461,755.24	0.00	0.00	5,461,755.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1409 000 ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				0.00	2,099,579.85	2,099,579.85	0.00

30	C - 2014	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2030	.	0.00	2,099,579.85	.
30	D - 673	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	357	.	2,099,579.85	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1410 000 DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				0.00	902,045.76	902,045.76	0.00
06	C - 1801	PROVISION DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO T	1801	.	0.00	837,299.86	.
06	C - 1802	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1802	.	0.00	64,745.90	.
22	D - 314	PROVISION DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO T	317	.	837,299.86	0.00	.
22	D - 315	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	318	.	64,745.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1411 000 ALAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				1,092,795.16	1,092,795.16	0.00	0.00
19	D - 193	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	296	.	964,805.42	0.00	.
19	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	297	.	127,989.74	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1412 000 CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.				689,236.75	689,236.75	1,159,608.69	1,159,608.69
30	C - 2087	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2087	.	0.00	1,159,608.69	.
22	D - 316	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	319	.	689,236.75	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1948 000 INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	769,950.00	769,950.00
30	C - 2052	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	2052	.	0.00	443,700.00	.
30	C - 2053	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	2053	.	0.00	326,250.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2479 000 ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
2114	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.	30,650,014.70	34,308,607.00	37,815,260.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS				0.00	198,420.50	198,420.50	0.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	35,320.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	63,359.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	60,423.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,678.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,477.50	.

30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	34,161.20	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	101,358.80	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	97,061.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS				0.00	48,612.60	48,612.60	0.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	2,342.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	21,963.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	21,963.70	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	2,342.60	.

30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	24,306.30	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	24,306.30	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto				248,738.45	4,336,665.70	4,336,665.70	248,738.45
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIENTE A LA	180	.	0.00	312,761.80	.
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	24,032.30	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,503,047.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,963,635.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	47,036.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	48,343.60	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIENTE A LA	598	.	0.00	414,559.60	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	23,249.20	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	1,886,878.20	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	2,449,787.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud				294,202.65	3,288,090.80	3,288,090.80	294,202.65
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIENTE A LA	180	.	0.00	237,113.20	.
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	18,221.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,139,606.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,488,790.60	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	35,662.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	36,653.50	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	314,415.50	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	17,627.50	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	1,430,603.70	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	1,857,487.10	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto				0.00	4,610,748.00	4,610,748.00	0.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	380,360.40	.
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	29,228.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,828,257.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,832,993.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	57,207.20	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	58,797.10	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	393,533.50	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	30,370.80	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	2,295,053.20	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	2,315,694.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud				0.00	6,214,070.10	6,214,070.10	0.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	512,652.20	.
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	39,392.80	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,464,007.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,470,390.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	77,115.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	79,258.60	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	530,320.20	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	40,932.50	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	3,093,168.20	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	3,120,901.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES				102,018.30	364,982.00	364,982.00	102,018.30
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	46,528.30	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	133,558.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	128,924.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	4,430.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	4,584.60	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	46,955.70	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	184,516.80	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	180,465.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM				0.00	23,939.00	23,939.00	0.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIENTE	180	.	0.00	3,112.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,623.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,623.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	222.00	.



30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	222.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	3,137.00	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	11,957.00	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	11,982.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA				86,269.41	475,643.40	475,643.40	86,269.41
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	43,276.10	.
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	5,384.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	165,794.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	181,530.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	8,359.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	8,535.80	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	57,545.20	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	5,217.60	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	222,814.70	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	252,828.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA				0.00	573,627.20	573,627.20	0.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	55,468.70	.
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	7,111.50	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	211,830.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	212,590.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	11,035.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	11,268.10	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	57,431.60	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	6,890.90	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	285,446.10	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	288,181.10	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%				0.00	543,505.10	543,505.10	0.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	44,868.60	.
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	3,445.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	215,613.60	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	216,172.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	6,742.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	6,930.20	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	46,398.80	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	3,333.30	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	270,670.50	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	272,834.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO				0.00	795,100.00	795,100.00	0.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	65,637.50	.
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	5,042.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	315,401.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	316,218.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	9,865.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	10,139.40	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	67,918.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	4,878.20	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	395,946.40	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	399,153.60	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO				0.00	1,421.80	1,421.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	710.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	710.90	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	710.90	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	710.90	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM				0.00	23,764.20	23,764.20	0.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIENTE A LA	180	.	0.00	3,585.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,724.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,724.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	572.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	572.50	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIENTE A LA	598	.	0.00	3,585.00	.

30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	11,882.10	0.00	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	11,882.10	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.			12,379,681.02		10,505,602.30	13,073,695.10	14,947,773.82
05	C - 1782	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1782	.	0.00	348,563.38	.
05	C - 1789	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1789	.	0.00	7,601.29	.
12	C - 1844	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1844	.	0.00	348,563.38	.
12	C - 1845	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	1845	.	0.00	2,086.27	.
14	C - 1859	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1859	.	0.00	2,416.39	.
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	0.00	347.81	.
19	C - 1879	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1879	.	0.00	1,833.03	.
19	C - 1884	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1884	.	0.00	684.90	.
19	C - 1885	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1885	.	0.00	107.22	.
19	C - 1886	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1886	.	0.00	1,090.78	.
20	C - 1907	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1907	.	0.00	1,381.73	.
20	C - 1908	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	1908	.	0.00	1,864.25	.
21	C - 1918	PROVISIÓNDE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C	1918	.	0.00	192,485.28	.
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	0.00	1,354.93	.
22	C - 1927	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	1927	.	0.00	2,533.79	.
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	0.00	2,612.29	.
26	C - 1936	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	1936	.	0.00	165.30	.
26	C - 1937	PROVISÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	1937	.	0.00	7,601.28	.
26	C - 1939	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE No. CSJSAT	1939	.	0.00	40,996.11	.

27	C - 1948	PROVICIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	1948	.	0.00	2,308.48	.
27	C - 1958	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1958	.	0.00	216.43	.
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	0.00	22,413.13	.
27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	0.00	22,413.12	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	0.00	4,941.78	.
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	0.00	24,940.78	.
30	C - 2061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2061	.	0.00	127.27	.
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	0.00	26,235.83	.
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	0.00	42,620.62	.
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	0.00	286.79	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	0.00	286.79	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	0.00	286.79	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	0.00	286.79	.
30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	0.00	286.79	.

30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	0.00	286.79	.
30	C - 2105	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2105	.	0.00	87,720.51	.
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	512,942.20	.
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	24,870.50	.
30	D - 527	CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR 2724 DEL 09 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN NÚMERO DE OFICIO CG/0161/2016.	527	.	42,077.93	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,883,066.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,442,581.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	51,575.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	56,784.90	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	869,709.70	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	32,216.90	.
30	D - 731	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO AGOSTO 2016 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 19/09/2016	731	.	10,423,674.97	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	17,842.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	22,006.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)				11,559.28	11,559.28	5,041.15	5,041.15
28	C - 1966	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	1966	.	0.00	1,508.77	.
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	1,766.19	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	1,766.19	.
30	D - 731	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE	731	.	11,559.28	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES				241,273.50	168,037.50	176,689.00	249,925.00
06	C - 1796	PROVISION A S.U.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE JULIO 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL, NÚMERO DE RECIBO 0352.	1796	.	84,221.00	0.00	.
30	C - 2104	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL RECIBO 0382 RETENCIONES CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2016 CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2104	.	83,816.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	88,320.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	88,368.70	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS				241,273.50	168,037.50	176,689.00	249,925.00



06	C - 1796	PROVISION A S.U.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE JULIO 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL, NÚMERO DE RECIBO 0352.	1796	.	84,221.00	0.00	.
30	C - 2104	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL RECIBO 0382 RETENCIONES CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2016 CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2104	.	83,816.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	88,320.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	88,368.70	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA			5,344.00		2,786.00	5,564.00	8,122.00
30	C - 2103	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0380 RETENCIONES DEL FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2016 CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2103	.	2,786.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,782.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,782.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO			495,878.60		251,261.50	542,708.20	787,325.30
30	C - 2100	PROVISIÓN CORRESPONDIENTA AL RECIBO 0378 DEL PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2016. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL	2100	.	98,161.50	0.00	.
30	C - 2101	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0379 RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. DE AGOSTO 2016 CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2101	.	153,100.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	269,122.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	273,585.90	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA			7,824,247.30		0.00	357,962.70	8,182,210.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	174,939.50	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	183,023.20	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA				-218,293.52	726,578.00	723,132.30	-221,739.22
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	122,484.90	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	209,732.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	224,593.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	3,615.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	3,796.30	.
30	D - 596	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	596	.	0.00	347.90	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	158,561.80	.
30	D - 668	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2016.	668	.	337,732.30	0.00	.

30	D - 720	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/09/2016	720	.	388,845.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES				481,218.20	0.00	2,659.80	483,878.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	235.20	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	2,424.60	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS				757,740.29	0.00	1,280.51	759,020.80
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	0.00	648.33	.
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	0.00	49.61	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	0.00	49.61	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	0.00	49.61	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	0.00	49.61	.
30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	0.00	49.61	.
30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	0.00	49.61	.
30	C - 2106	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	2106	.	0.00	334.52	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 004 DIVERSOS				1,153,995.12	0.00	0.00	1,153,995.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL				29,474.70	0.00	0.00	29,474.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES				140,175.00	0.00	52,850.00	193,025.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	20,300.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	32,550.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 001 FONACOT				1,050,362.50	976,154.52	1,011,373.50	1,085,581.48
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	182,599.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	321,778.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	314,488.10	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	6,065.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	5,627.60	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	180,815.00	.
30	D - 663	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/09/2016	663	.	976,154.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA			419,407.98		0.00	106,223.01	525,630.99
06	C - 1801	PROVISION DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO T	1801	.	0.00	14,955.27	.
06	C - 1802	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1802	.	0.00	1,508.19	.
30	C - 2076	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	2076	.	0.00	60,215.38	.
30	C - 2087	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2087	.	0.00	29,544.17	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)			983,555.39		0.00	10,622.31	994,177.70

06	C - 1801	PROVISION DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO T	1801	.	0.00	1,495.53	.
06	C - 1802	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1802	.	0.00	150.82	.
30	C - 2076	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	2076	.	0.00	6,021.54	.
30	C - 2087	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2087	.	0.00	2,954.42	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO				860,738.23	0.00	26,555.75	887,293.98
06	C - 1801	PROVISION DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO T	1801	.	0.00	3,738.82	.
06	C - 1802	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1802	.	0.00	377.05	.
30	C - 2076	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	2076	.	0.00	15,053.84	.
30	C - 2087	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2087	.	0.00	7,386.04	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS				218,201.15	0.00	0.00	218,201.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA				697,320.35	0.00	9,916.44	707,236.79
06	C - 1801	PROVISION DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO T	1801	.	0.00	9,916.44	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS				1,718,728.30	0.00	0.00	1,718,728.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				165,314.08	0.00	20,693.23	186,007.31
06	C - 1802	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1802	.	0.00	20,693.23	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES				261,590.92	0.00	13,013.60	274,604.52
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	600.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	800.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	385.60	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	715.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	1,200.00	.

27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	9,113.00	.	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	200.00	.	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			.	53,969,747.96	28,291,211.96	32,972,635.06	58,651,171.06
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 615 S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR				0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	184,800.00	.	
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	184,800.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C				69,660.00	0.00	0.00	69,660.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR				197,962.30	140,648.60	145,800.40	203,114.10	
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	0.00	52,800.00	.	
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	180	.	0.00	4,022.30	.	
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	41,835.50	.	
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	41,195.10	.	

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	916.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	916.70	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	4,114.10	.
01	E - 1796	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	4801	.	51,091.20	0.00	.
12	E - 1909	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIIENTE A	4914	.	45,557.40	0.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	44,000.00	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 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL				89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO				4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.				174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS 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 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				216,270.40	0.00	0.00	216,270.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO				29,999.92	29,999.92	0.00	0.00
01	E - 1800	PROVISION DE LA PRESENTACIONES DE ORQUESTA Y DANZO	4805	.	29,999.92	0.00	.
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				0.00	0.00	0.00	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.				42,108.00	0.00	0.00	42,108.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 806 OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO S DE RL DE CV				1,611,947.96	0.00	0.00	1,611,947.96
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
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,				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 852 PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER				0.00	1,571,757.60	1,596,117.60	24,360.00
09	C - 1831	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUTOBUS P	1831	.	0.00	4,060.00	.
15	C - 1866	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 2F70FE5, 2000 SILLA	1866	.	0.00	111,940.00	.
15	C - 1867	PROVISION CORRESPONDEINTE AL COFFE BREAK ESPECIAL	1867	.	0.00	29,232.00	.



15	C - 1868	PROVISION CORRESPONDIENTE 60 MESAS TIPO TABLON CON	1868	.	0.00	124,444.80	.
15	C - 1870	PROVISION CORRESPONDEINTE A MESAS, SILLAS Y CARPA	1870	.	0.00	124,444.80	.
15	C - 1872	PROVISION CORRESPONDEINTE A 12000 M2 CARPA DE 40 X	1872	.	0.00	487,200.00	.
30	C - 1999	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA	1999	.	0.00	464,000.00	.
30	C - 2004	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PAQUETE D	2004	.	0.00	205,440.00	.
30	C - 2056	PROVISION DE PRESENTACIÓN ARTISTÍCO MUSICAL EN EL	2056	.	0.00	25,056.00	.
30	C - 2093	PROVISION DE 5 SERVICIOS PARA 45 PERSONAS POR CAD	2093	.	0.00	20,300.00	.
21	D - 236	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE BANQUETE PARA	308	.	877,261.60	0.00	.
30	D - 694	PROVISION DE PRESENTACIÓN ARTISTÍCO MUSICAL EN EL	361	.	25,056.00	0.00	.
30	D - 698	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA	365	.	669,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 854 SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.				274,224.00	0.00	0.00	274,224.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 855 APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 860 FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 861 LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.				1,116,283.17	0.00	0.00	1,116,283.17
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 862 ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.				25,403.44	0.00	0.00	25,403.44
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 863 GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.				3,624,250.18	0.00	0.00	3,624,250.18
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 866 BUFETE CONSULTA S.A. DE C.V.				577,680.00	0.00	0.00	577,680.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 867 ROMERO RODRIGUEZ MARINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 868 RAMIREZ RIVERA ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 869 OPERACIONES Y ENLACES EMPRESARIALES LAXO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 871 SOCORAMA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	50,943.55	50,943.55
30	C - 1994	PROVISION ALIMENTO PARA GATO Y PERRO POR KILO SEGU	1994	.	0.00	49,991.36	.
30	C - 2024	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE UN P	2024	.	0.00	536.40	.
30	C - 2025	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMINET DE UN MU	2025	.	0.00	415.79	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 872 EL OSO SURTIDOR, S. DE R.L. DE C.V.				0.00	299,280.00	299,280.00	0.00
30	C - 2002	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA CENA TIPICA PARA 50	2002	.	0.00	125,280.00	.

30	C - 2003	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 750 VALLA	2003	.	0.00	174,000.00	.
30	D - 699	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA CENA TIPICA PARA 50	366	.	299,280.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 873 SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 874 ASOCIACION DEPORTIVA DEFORMEX AC				209,190.08	259,190.08	50,000.00	0.00
21	C - 1909	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 6,PREMIO POR LA MED	1909	.	0.00	50,000.00	.
19	D - 191	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 5, RELACIONADO CON	294	.	209,190.08	0.00	.
30	D - 696	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 6,PREMIO POR LA MED	363	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 875 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 876 ALUX INDEPENDENT, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 877 SOLUCIONES INTEGRALES DE REINGENIERIA Y ADMINISTRACION S				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 878 ROCHA PEÑAFLOREDAVID				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 879 SILVA VAZQUEZ ARTURO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 880 ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 881 QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.				639,158.61	639,158.61	0.00	0.00
07	E - 1902	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 923, DE SERVICIO DE	4907	.	639,158.61	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 883 APLITEC ENERGY, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	2,838,984.00	2,838,984.00
28	C - 1973	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 68, SISTEMA 100% IN	1973	.	0.00	441,728.00	.
30	C - 2032	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 69, SISTEMA DE FOTO	2032	.	0.00	441,728.00	.
30	C - 2035	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 70, SISTEMA DE FOTO	2035	.	0.00	441,728.00	.
30	C - 2036	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 72, SISTEMA FOTOVOL	2036	.	0.00	441,728.00	.
30	C - 2038	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 71, SISTEMA FOTOVOL	2038	.	0.00	441,728.00	.
30	C - 2040	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 78, REHABILITACIÓN	2040	.	0.00	58,464.00	.
30	C - 2041	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 74, REHABILITACIÓN	2041	.	0.00	97,440.00	.
30	C - 2043	PROVISIÓN DEL LA FACTURA NÚMERO 73,REHABILITACIÓN	2043	.	0.00	155,904.00	.
30	C - 2046	PROVISIIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 77, REHABILITACIÓN	2046	.	0.00	84,680.00	.
30	C - 2048	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 75, REHABILITACIÓN	2048	.	0.00	22,086.40	.
30	C - 2049	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO79, REHABILITACIÓN	2049	.	0.00	155,904.00	.
30	C - 2050	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 76, REHABILITACIÓN	2050	.	0.00	55,865.60	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 884 GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.				0.00	531,280.00	531,280.00	0.00
30	C - 2007	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRAND SUP	2007	.	0.00	348,000.00	.
30	C - 2008	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE GRAND SUP	2008	.	0.00	183,280.00	.
30	D - 697	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRAND SUP	364	.	531,280.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO				49,039.18	0.00	0.00	49,039.18
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0002 135 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0002 136 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA				10,302.85	0.00	0.00	10,302.85
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0002 137 MONTERO ALVARADO ARTURO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0002 138 SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 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 151 GARCIA SANCHEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 153 TREJO MOLINA LUIS	4,088.65	0.00	0.00	4,088.65
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	17,602.13	0.00	0.00	17,602.13
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 157 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	50,310.16	0.00	0.00	50,310.16
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 158 AGUILA FRANCO CARLOS	4,974.49	0.00	0.00	4,974.49
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 159 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	10,371.23	0.00	0.00	10,371.23
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 160 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	1,275.42	0.00	0.00	1,275.42
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS	1,057.80	0.00	0.00	1,057.80

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 162 MORENO DAVILA ROCIO				41,089.21	0.00	0.00	41,089.21
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 163 CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO				0.00	5,937.24	5,937.24	0.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	0.00	5,937.24	.
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	5,937.24	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 164 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM				41,684.74	45,052.22	23,049.77	19,682.29
12	C - 1847	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1847	.	0.00	3,367.48	.
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	0.00	19,682.29	.
01	E - 1851	PROVISION DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE AG	4856	.	2,218.68	0.00	.
02	E - 1885	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4890	.	2,247.38	0.00	.
02	E - 1886	PROVISION CORREESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	11,113.87	0.00	.
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	17,150.80	0.00	.
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	2,800.01	0.00	.
05	E - 1897	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4902	.	6,154.00	0.00	.
21	E - 1960	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	4965	.	3,367.48	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 165 PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 166 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER				9,114.08	9,114.08	0.00	0.00
01	E - 1803	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO FIJO AUTORI	4808	.	6,994.53	0.00	.
01	E - 1853	PROVISION DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO AUTORIZADO	4858	.	207.55	0.00	.
02	E - 1872	PROVISION DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO AUTORIZADO	4877	.	1,912.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD				15,000.01	15,000.01	0.00	0.00
01	E - 1837	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 12C, REFERE	4842	.	15,000.01	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA				69,600.00	0.00	34,800.00	104,400.00
20	C - 1902	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A307 Y A317, REFERENTE A	1902	.	0.00	34,800.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 028 GONZALEZ ESPARZA J. JESUS				0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
20	C - 1903	PROVISION DE LA FACTURA 15266, REFERENTE A LA PUBL	1903	.	0.00	3,480.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO				20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA				34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
02	E - 1863	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 326 Y 341	4868	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
08	C - 1827	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 58, REFERENT	1827	.	0.00	11,600.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA				23,200.00	0.00	23,200.00	46,400.00
20	C - 1897	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMEROS 107 Y 113, REFE	1897	.	0.00	23,200.00	.
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				211,700.00	0.00	52,200.00	263,900.00
30	C - 2075	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3170, REFER	2075	.	0.00	52,200.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 147 MENDOZA GARCIA PEDRO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 202 AMADOR MARTINEZ YOLANDA				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
06	C - 1797	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS F-173 Y F	1797	.	0.00	34,800.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO				208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV				69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
02	E - 1868	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 1150,1151	4873	.	69,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO				34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
02	E - 1864	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A-125,A-130	4869	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
30	C - 1993	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFEREN	1993	.	0.00	11,600.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
20	C - 1896	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 38, REFERENTE A LA	1896	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
02	E - 1871	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA F-115, REFE	4876	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO				0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
27	C - 1951	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3895, REFER	1951	.	0.00	17,400.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI				20,000.00	0.00	24,360.00	44,360.00
09	C - 1834	PROVISION CORRSPONDEINTE A LAS FACTURAS 54 Y 58, R	1834	.	0.00	16,240.00	.
30	C - 1991	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 61, REFEREN	1991	.	0.00	8,120.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO				232,000.00	0.00	34,800.00	266,800.00



26	C - 1941	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A920, REFER	1941	.	0.00	34,800.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES				0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
26	C - 1945	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4062, REFER	1945	.	0.00	17,400.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO				0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
20	C - 1904	PROVISIÓN DE LA FACTURA 127, REFERENTE A LA PUBLI	1904	.	0.00	17,400.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
20	C - 1901	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 378DE Y 406DE, REFERENTE	1901	.	0.00	23,200.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL				1,186,800.00	34,800.00	0.00	1,152,000.00
02	E - 1867	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 240 Y 241	4872	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO				75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA				92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
20	C - 1893	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 180 Y 189, REFE	1893	.	0.00	23,200.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
30	C - 2009	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8851, REFER	2009	.	0.00	34,800.00	.

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA				44,200.00	23,200.00	11,600.00	32,600.00
26	C - 1942	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, REFERE	1942	.	0.00	11,600.00	.
02	E - 1862	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A81 Y A84	4867	.	23,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA				51,040.00	0.00	0.00	51,040.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
20	C - 1906	PROVISION DE LAS FACTURAS 194,195 Y 202, REFERENTE	1906	.	0.00	34,800.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA				0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
27	C - 1954	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 728, REFERE	1954	.	0.00	8,120.00	.

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA				98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO				139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN				34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
02	E - 1866	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 132 Y 138	4871	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
29	C - 1985	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 094A, REFER	1985	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA				23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
02	E - 1865	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 11 Y 15,	4870	.	23,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL				0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
12	C - 1848	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 207, REFERE	1848	.	0.00	17,400.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO				464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
20	C - 1892	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 133-B, REFERENTE A	1892	.	0.00	11,600.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO				0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
27	C - 1955	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536, REFE	1955	.	0.00	11,600.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO				52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
02	E - 1870	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A125, A12	4875	.	52,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.				1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00

20	C - 1894	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMEROS 134F Y 126, REFE	1894	.	0.00	23,200.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.				45,492.60	0.00	18,196.92	63,689.52
28	C - 1967	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 13817, REF	1967	.	0.00	18,196.92	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI				113,280.00	0.00	0.00	113,280.00
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.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
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 000000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 593 ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO				8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA				0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
09	C - 1833	PRO VISION CORRESPONDIENTE P A LA FACTURA A2, R	1833	.	0.00	11,600.00	.
28	C - 1963	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9, REFEREN	1963	.	0.00	11,600.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI				53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 602 CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 608 VERA AVILA JORGE				13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.				27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 611 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD,				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 619 PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 620 IMPRENTA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE C				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 621 LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 622 KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 623 GONZALEZ HERNANDEZ KARINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 624 RUIZ CRUZ JOSE ABEL				69,600.00	69,600.00	23,200.00	23,200.00
29	C - 1982	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 20, REFEREN	1982	.	0.00	23,200.00	.

02	E - 1869	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 6,8 Y 15,	4874	.	69,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 626 PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR				0.00	52,200.00	69,600.00	17,400.00
20	C - 1898	PROVISION DE LAS FACTURAS A48,452 Y A55, REFERENT	1898	.	0.00	52,200.00	.
27	C - 1952	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A62, REF	1952	.	0.00	17,400.00	.
30	D - 659	PROVISION DE LAS FACTURAS A48,452 Y A55, REFERENT	346	.	52,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 627 DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA				0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
30	C - 2045	PROVISIÓN A LA FACTURA A124, REFERENTE A LA PUBLI	2045	.	0.00	23,200.00	.
30	C - 2047	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A-52,A-53	2047	.	0.00	69,600.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO				4,488.64	0.00	0.00	4,488.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA				3,262.94	0.00	37,443.24	40,706.18
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	18,721.62	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	18,721.62	.

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	305,856.50	305,856.50
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	0.00	305,856.50	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO				364,544.76	0.00	0.00	364,544.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 055 MORALES PEREA LORENZA				33,252.65	31,985.86	15,992.93	17,259.72
28	C - 1966	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	1966	.	0.00	15,992.93	.
02	E - 1858	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 82,83 POR EL ARREND	4863	.	31,985.86	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 056 GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD				106,854.54	71,236.36	0.00	35,618.18
02	E - 1859	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 284 Y 288, DEL ARRE	4864	.	71,236.36	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO				23,320.00	0.00	0.00	23,320.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.				3,881,220.60	1,102,147.20	1,559,122.50	4,338,195.90
06	C - 1796	PROVISION A S.U.T.E.Y.M., CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE JULIO 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL, NÚMERO DE RECIBO 0352.	1796	.	0.00	168,442.00	.
19	C - 1889	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 5T	1889	.	0.00	78,000.00	.
21	C - 1916	PROVISIÓN A SUTEYM POR BECAS DE CAPACIDADES DIFERE	1916	.	0.00	81,000.00	.
26	C - 1944	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0367 PAGO A SU	1944	.	0.00	15,000.00	.
28	C - 1965	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS R	1965	.	0.00	725,000.00	.
30	C - 2016	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGI	2016	.	0.00	35,000.00	.
30	C - 2044	PROVISION DE GASTOS A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL	2044	.	0.00	35,000.00	.

30	C - 2100	PROVISIÓN CORRESPONDIENTA AL RECIBO 0378 DEL PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2016. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL	2100	.	0.00	98,161.50	.
30	C - 2101	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0379 RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. DE AGOSTO 2016 CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2101	.	0.00	153,100.00	.
30	C - 2103	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0380 RETENCIONES DEL FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2016 CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2103	.	0.00	2,786.00	.
30	C - 2104	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL RECIBO 0382 RETENCIONES CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2016 CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2104	.	0.00	167,633.00	.
01	E - 1804	PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT	4809	.	154,400.00	0.00	.
01	E - 1805	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CO	4810	.	32,478.00	0.00	.
01	E - 1806	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA	4811	.	337,290.40	0.00	.



01	E - 1807	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAP	4812	.	78,000.00	0.00	.
01	E - 1808	PROVISION, A SUTEYM CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 4T	4813	.	84,100.00	0.00	.
02	E - 1880	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA	4885	.	334,878.80	0.00	.
23	E - 1964	PROVISIÓN A SUTEYM POR BECAS DE CAPACIDADES DIFERE	4969	.	81,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ				541,128.00	0.00	9,520.00	550,648.00
08	C - 1825	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS RO14593, RO14594, RO1459	1825	.	0.00	9,520.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.				6,166,374.64	20,256,933.52	21,498,590.40	7,408,031.52
30	D - 666	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ) BANORTE A LA CUENTA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, CREDITOS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/09/2016.	666	.	10,140,716.81	0.00	.
30	D - 721	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE LA CUENTA 852817102 (REC.PROPIOS ) BANORTE A LA CUENTA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, CREDITOS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2016	721	.	10,116,216.71	0.00	.
30	D - 727	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	727	.	0.00	10,215,312.90	.
30	D - 728	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES 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 SEPTIEMBRE 2016	728	.	0.00	11,283,277.50	.

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 100 ESCAREÑO ROMAN MARTHA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 103 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 106 SANTIAGO CUEVAS JUANA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A					882,976.40	588,993.20	1,152,033.00	1,446,016.20
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	288,989.90	.	
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	288,596.60	.	
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	294,496.60	0.00	.	
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	288,596.60	.	
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	285,849.90	.	
02	D - 6	RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE AGOSTO 2016 (APORTACION DEL TRABAJADOR). TRANSFERENCIA NO. 007 DEL 01/09/2016	6	.	294,496.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 117 BORJAS SANCHEZ MARIA CECILIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 122 HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 125 SANCHEZ DORANTES MARIA FRANCISCA LETICIA CITLALLIN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS					5,724.00	0.00	0.00	5,724.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.					70,219.00	0.00	0.00	70,219.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 146 CRUZ PASCUAL ALFONSO				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	E - 1840	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIO A FAVOR DEL C. C	4845	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 150 MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 154 DEL ANGEL HERNANDEZ OMAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON				7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				62,844.69	0.00	0.00	62,844.69
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 160 GONZALEZ ROMERO SUSAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION				8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 173 SALAZAR VAZQUEZ ALFREDO				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	E - 1830	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4835	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 194 CALIXTO CARDENAS RAUL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 200 MACEDO NUÑEZ EDGAR RODOLFO				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 211 TORRES ESCAMILLA GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 242 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				6,536.24	0.00	0.00	6,536.24
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 243 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				37,433.26	0.00	0.00	37,433.26
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 244 ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE				71,260.34	0.00	0.00	71,260.34
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 252 SEGUROS INBURSA S.A				54,820.50	0.00	0.00	54,820.50
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 255 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ				13,719.02	13,177.36	0.00	541.66
02	E - 1860	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FOLIO FISCAL D7887D0	4865	.	6,588.68	0.00	.
02	E - 1861	DEPOSITO DE GARANTIA 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN	4866	.	6,588.68	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 261 PIERDANT CUEVAS NORA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 263 SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.				24,835.88	0.00	0.00	24,835.88
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 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 RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 269 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 271 DE LA ROSA CURIEL RUBEN	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 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 274 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 275 RAMOS MEJIA ISRAEL	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 MORENO FLORES FERNANDO	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 278 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO				548.00	0.00	0.00	548.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 279 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA				3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 280 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE				1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 281 FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO				95,445.87	199,972.00	223,399.00	118,872.87
05	C - 1781	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 089111660, DE ENERG	1781	.	0.00	162.00	.
06	C - 1803	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1803	.	0.00	585.00	.
06	C - 1804	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1804	.	0.00	296.00	.
06	C - 1805	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1805	.	0.00	1,234.00	.
07	C - 1816	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 090796153, POR CON	1816	.	0.00	320.00	.
07	C - 1817	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091706584, POR C	1817	.	0.00	138.00	.
08	C - 1820	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA091756031, POR CO	1820	.	0.00	14,467.00	.
12	C - 1850	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 081122896, DE ENER	1850	.	0.00	4,910.00	.
12	C - 1851	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 089040450, DE ENER	1851	.	0.00	96,312.00	.
12	C - 1852	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-083769188, DE E	1852	.	0.00	4,913.00	.
12	C - 1853	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-086422676, DE EN	1853	.	0.00	4,969.00	.
12	C - 1854	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112472, DE EN	1854	.	0.00	4,914.00	.
14	C - 1855	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 086101427, DE ENER	1855	.	0.00	4,483.00	.
14	C - 1856	PROVISION DE LA FACTURA LA- 088847976, DE ENERGIA	1856	.	0.00	403.00	.
14	C - 1857	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-088795095 DE ENE	1857	.	0.00	3,881.00	.
14	C - 1858	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112473 DE ENE	1858	.	0.00	17,047.00	.
19	C - 1873	PROVISION CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA E	1873	.	0.00	6,918.00	.
19	C - 1874	PROVISION DE LA FACTURA NUNERO LA091794254, POR CO	1874	.	0.00	6,495.00	.
19	C - 1875	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091782416, CONSU	1875	.	0.00	79.00	.
19	C - 1877	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091792278, POR CO	1877	.	0.00	135.00	.
20	C - 1905	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS NECESARIOS P	1905	.	0.00	348.00	.
21	C - 1919	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092405877, POR CO	1919	.	0.00	272.00	.

21	C - 1920	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA092513111 POR CON	1920	.	0.00	741.00	.
22	C - 1921	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091931239, POR C	1921	.	0.00	9,976.00	.
22	C - 1922	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA092111683, POR C	1922	.	0.00	990.00	.
23	C - 1932	PROVISION CORRESPONDEINTE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	1932	.	0.00	11,085.00	.
29	C - 1976	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091916447, DE SER	1976	.	0.00	1,854.00	.
30	C - 1997	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 091930825, POR E	1997	.	0.00	11,699.00	.
30	C - 2010	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	2010	.	0.00	1,881.00	.
30	C - 2058	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089111607, DE S	2058	.	0.00	9,765.00	.
30	C - 2079	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVIO DE ENERGIA ELE	2079	.	0.00	152.00	.
30	C - 2081	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	2081	.	0.00	255.00	.
30	C - 2086	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 576 141 015	2086	.	0.00	153.00	.
30	C - 2088	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 965 950 605 0	2088	.	0.00	1,567.00	.
19	D - 196	PROVISION DE LA FACTIRA NUMERO LA089111662, SERVIC	299	.	3,899.00	0.00	.

19	D - 199	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	302	.	1,234.00	0.00	.
19	D - 200	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	303	.	296.00	0.00	.
19	D - 201	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	304	.	585.00	0.00	.
21	D - 239	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA091756031, POR CO	309	.	14,467.00	0.00	.
21	D - 240	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091706584, POR C	310	.	138.00	0.00	.
21	D - 241	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 090796153, POR CON	311	.	320.00	0.00	.
21	D - 242	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 089111660, DE ENERG	312	.	162.00	0.00	.
22	D - 309	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091792278, POR CO	313	.	135.00	0.00	.
22	D - 310	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091782416, CONSU	314	.	79.00	0.00	.
22	D - 311	PROVISION DE LA FACTURA NUNERO LA091794254, POR CO	315	.	6,495.00	0.00	.
22	D - 319	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112473 DE ENE	321	.	17,047.00	0.00	.
22	D - 321	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-088795095 DE ENE	322	.	3,881.00	0.00	.
22	D - 330	PROVISION DE LA FACTURA LA- 088847976, DE ENERGIA	323	.	403.00	0.00	.
22	D - 331	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 086101427, DE ENER	324	.	4,483.00	0.00	.
22	D - 332	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112472, DE EN	325	.	4,914.00	0.00	.
22	D - 333	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-086422676, DE EN	326	.	4,969.00	0.00	.
22	D - 334	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-083769188, DE E	327	.	4,913.00	0.00	.
22	D - 335	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 089040450, DE ENER	328	.	96,312.00	0.00	.
22	D - 336	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 081122896, DE ENER	329	.	4,910.00	0.00	.
30	D - 660	PROVISION CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA E	347	.	6,918.00	0.00	.
30	D - 661	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS NECESARIOS P	348	.	348.00	0.00	.
30	D - 662	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092405877, POR CO	350	.	272.00	0.00	.
30	D - 664	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA092513111 POR CON	351	.	741.00	0.00	.
30	D - 665	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091931239, POR C	352	.	9,976.00	0.00	.
30	D - 667	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA092111683, POR C	353	.	990.00	0.00	.
30	D - 702	PROVISION CORRESPONDEINTE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	368	.	11,085.00	0.00	.

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.				98,922.51	0.00	0.00	98,922.51
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.				8,338.51	0.00	265.52	8,604.03
29	C - 1978	PROVISION DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1978	.	0.00	265.52	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 295 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 296 VASQUEZ TEPEC ELIZABETH				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 297 MARTINEZ CHAVEZ ESPERANZA				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
28	C - 1974	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MA	1974	.	0.00	15,000.00	.
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 333 AVILA VERGARA RITA				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
05	C - 1788	PROVISION DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE L	1788	.	0.00	18,000.00	.
19	E - 1931	PROVISION DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE L	4936	.	18,000.00	0.00	.



SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 378 GONZALEZ ORTEGA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 406 LUNA RIVERA HECTOR RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 436 MORALES SALAS EDUARDO	9,124.70	0.00	0.00	9,124.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 467 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 470 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	13,909.87	0.00	0.00	13,909.87
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 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIO DE AG	17,332.00	0.00	11,876.00	29,208.00
30 C - 1998 PROVISIÓN DE BOLETA DE AGUA DEL CUARTO BIMESTRE, C 1998 .		0.00	11,876.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 531 VARGAS MORALES DIEGA NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 532 GUZMAN AVILA SALOMON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 535 PEÑA SANTIAGO FIDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	10,009.65	0.00	0.00	10,009.65
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	1,716.84	0.00	0.00	1,716.84
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 541 BECERRIL VAZQUEZ AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 547 DIEGO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 548 DIEGO HERNANDEZ MIGUEL EULOGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 557 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	115,308.70	114,204.70	93,067.40	94,171.40

19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	7,272.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	39,019.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	39,019.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	241.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	241.40	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	7,272.40	.
30	D - 852	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 81 DEL 08 DE AGOSTO DE 2016 POR ERROR EN REGISTRO	852	.	19,081.50	0.00	.
30	D - 852	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 81 DEL 08 DE AGOSTO DE 2016 POR ERROR EN REGISTRO	852	.	19,081.50	0.00	.
01	E - 1792	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	4797	.	30,603.30	0.00	.
12	E - 1911	PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI	4916	.	45,438.40	0.00	.

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 560 LEGORRETA CISNEROS JORGE				12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
12	C - 1846	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	1846	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1824	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4829	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA				658,062.00	0.00	0.00	658,062.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 570 HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO				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 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES				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 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 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 601 CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 602 ACOSTA VAZQUEZ MONICA				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 603 MONTEALEGRE VASCONCELOS MARIA DE LA LUZ				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 606 BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.				1,095,400.00	0.00	0.00	1,095,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 609 IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.				23,154.77	0.00	0.00	23,154.77
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 614 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA SOLEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 616 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				146,097.74	0.00	1,246.80	147,344.54
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	623.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	623.40	.

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.				20,123.00	42,126.80	115,433.20	93,429.40
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	22,756.20	.
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	1,772.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	22,892.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	32,268.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,685.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	3,039.40	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	28,247.10	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	1,772.00	.
01	E - 1794	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	4799	.	12,082.60	0.00	.
12	E - 1912	PAGO A CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	4917	.	30,044.20	0.00	.

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				31,872.80	60,368.70	43,753.30	15,257.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	23,777.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	19,976.20	.
01	E - 1793	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	4798	.	30,049.00	0.00	.
12	E - 1908	PAGO A GRUPO MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	4913	.	30,319.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 622 TELLEZ RAMIREZ VICTOR				13,781.00	0.00	0.00	13,781.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 623 ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO				1,595,709.39	0.00	0.00	1,595,709.39
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 624 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 625 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 626 MONROY MORA SAUL HECTOR				41.56	0.00	0.00	41.56
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.				55,997.80	0.00	0.00	55,997.80
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA				1,649.33	0.00	0.00	1,649.33
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 629 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO				3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 637 TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.				-2,710.80	0.00	0.00	-2,710.80
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 638 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.				3,482.05	0.00	0.00	3,482.05
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA				6,568.36	0.00	0.00	6,568.36
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 640 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.				2,718.99	0.00	0.00	2,718.99
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 642 ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL				12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
01	E - 1838	PROVISIÓN DEL GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZAM	4843	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 643 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				4,731.00	0.00	0.00	4,731.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 648 TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.				9,745.84	0.00	0.00	9,745.84
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 649 LIRA PARRA ALEJANDRO				10,498.60	0.00	0.00	10,498.60
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 650 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA				4,209.90	0.00	0.00	4,209.90
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 651 HERNANDEZ PEREZ NORA ELBA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 653 IBARRA GUTIERREZ SILVIA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 656 CARRILLO ACEVEDO ANTONINO				4,927.00	0.00	0.00	4,927.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 657 MARTINEZ ZAMORANO ROXANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 658 DELGADO VALLE MIGUEL SALVADOR				990.09	0.00	36,294.14	37,284.23
21	D - 233	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. LORENZANA RAM	4090	.	0.00	36,294.14	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 659 GOMEZ VAZQUEZ DANIELA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 660 BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.				928.79	0.00	0.00	928.79
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 673 SALGADO TENORIO RITA RAQUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 675 GARCIA PEREZ ISRAEL				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 691 GACHUZ TAPIA EDGAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 692 COMERCIALIZADORA GRUPO SCORPION, S.A. DE C				9,010.12	4,663.12	0.00	4,347.00

02	E - 1879	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. MORALES SALIN	4884	.	4,663.12	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 693 HINZE HOEPFNER WOLFGANG HEINRICH				6,489.00	0.00	0.00	6,489.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 694 RIOS ELIZALDE IGNACIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 695 PEREZ HERNANDEZ MARGARITA				3,035.00	0.00	0.00	3,035.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 696 DEL RAZO LOPEZ MARTHA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 697 HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA				19,430.82	6,930.82	0.00	12,500.00
01	E - 1845	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ASCEN	4850	.	6,930.82	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 698 ESPINOSA VILCHIS MIGUEL				33,958.99	0.00	0.00	33,958.99
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 699 ZEPEDA VALERIO MARIA DOLORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 700 RAMIREZ RAMIREZ LUIS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 701 PEREZ MARTINEZ PEDRO				387.00	0.00	0.00	387.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 702 FARFAN ATILANO MA. ALBERTINA				2,747.00	0.00	0.00	2,747.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 703 BAUTISTA OCHOA ALEJANDRA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 704 ALVAREZ LOMELI GUILLERMO				377,581.93	372,979.12	0.00	4,602.81
01	E - 1813	PAGO SALDO DE LA CXP 05-703-16 REGISTRO RIESGO DE	4818	.	372,979.12	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 705 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 706 GAYTAN ORTIZ MARIO CESAR				4,232.00	3,477.00	0.00	755.00
01	E - 1814	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4819	.	3,477.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 707 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
30	C - 2069	PROVISION DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO SANTA CECILI	2069	.	0.00	15,000.00	.
07	E - 1900	PROVISIÓN DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	4905	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 708 HUERTA BADILLO CORNELIO				316.00	316.00	0.00	0.00
20	E - 1947	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4952	.	316.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 709 LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				26,161.26	13,530.00	1,780.00	14,411.26
21	C - 1915	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 416, DEL CRISTAL T	1915	.	0.00	1,780.00	.
01	E - 1815	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MOCT	4820	.	12,500.00	0.00	.

21	E - 1958	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4963	.	1,030.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 710 QUINTANA CUEVAS RAUL				19,161.39	17,944.39	0.00	1,217.00
01	E - 1817	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4822	.	12,500.00	0.00	.
05	E - 1898	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 739, DE LA PELICULA	4903	.	313.20	0.00	.
20	E - 1949	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4954	.	5,131.19	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 711 ROSAS RIVERA ARMANDO				46,126.95	46,126.95	0.00	0.00
01	E - 1818	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. RODR	4823	.	15,995.76	0.00	.
01	E - 1819	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4824	.	12,500.00	0.00	.
01	E - 1827	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4832	.	12,500.00	0.00	.
01	E - 1831	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4836	.	5,131.19	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 712 SEGURA HERNANDEZ GERARDO				26,250.82	24,144.82	680.00	2,786.00
29	C - 1986	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1986	.	0.00	680.00	.



19	E - 1928	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. FALCON GUTIER	4933	.	3,999.82	0.00	.
26	E - 1967	PROVISION DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS	4972	.	20,145.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 713 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V				140,847.64	113,937.63	672.80	27,582.81
14	C - 1862	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 118A, DEL CRISTAL	1862	.	0.00	672.80	.
01	E - 1836	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. CAMA	4841	.	11,197.03	0.00	.
01	E - 1841	PROVISION CORRESPONDEITNES A LOS GASTOS FUNERARIOS	4846	.	10,000.00	0.00	.
01	E - 1842	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS DGASTOS FUNERARIOS	4847	.	10,000.00	0.00	.
19	E - 1925	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	4930	.	1,547.00	0.00	.
20	E - 1950	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	4955	.	792.00	0.00	.
21	E - 1957	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 118A, DEL CRISTAL	4962	.	672.80	0.00	.
22	E - 1961	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4966	.	39,864.40	0.00	.
22	E - 1962	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4967	.	39,864.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 714 ALVAREZ DIOSDADO JUAN MANUEL				40,839.21	58,839.21	18,000.00	0.00
08	C - 1824	PROVISIÓN DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL	1824	.	0.00	18,000.00	.
01	E - 1835	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4840	.	12,500.00	0.00	.
19	E - 1929	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. A	4934	.	23,540.48	0.00	.
19	E - 1930	PROVISION DE LOS GASTOS DE TITULACION A FAVOR DEL	4935	.	18,000.00	0.00	.
20	E - 1955	PENCION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. CAMACHO ALVAR	4960	.	4,798.73	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 715 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD				189,034.40	2,544.84	12,500.00	198,989.56
09	C - 1835	PROVISION CORRESPONDEINTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	1835	.	0.00	12,500.00	.
20	E - 1956	PROVISION CORRESPONDIENTE PENSION ALIMENTICIA EN C	4961	.	2,544.84	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 716 PALMA PALMA IVONNE HAIDDE				372,979.12	800,000.00	873,255.56	446,234.68
12	C - 1849	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FOLIO 11 U, ANTICIPO	1849	.	0.00	800,000.00	.
19	C - 1881	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C	1881	.	0.00	12,500.00	.
26	C - 1946	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CANASTILLA DE MATER	1946	.	0.00	5,000.00	.
30	C - 2026	PROVISION GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁ	2026	.	0.00	3,333.33	.

30	C - 2030	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2030	.	0.00	3,333.33	.
30	C - 2033	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2033	.	0.00	3,333.33	.
30	C - 2065	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2065	.	0.00	12,500.00	.
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	0.00	9,085.19	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	0.00	9,085.19	.
30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	0.00	9,085.19	.
30	C - 2108	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN ALIMENTICIA	2253	.	0.00	6,000.00	.
19	E - 1921	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FOLIO 11 U, ANTICIPO	4926	.	800,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 717 MENDOZA ASCENCIO MARIA ROSA				0.00	0.00	69,729.56	69,729.56
10	C - 1839	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1839	.	0.00	656.00	.
19	C - 1876	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	1876	.	0.00	647.00	.
26	C - 1935	PROVISIÓN CORRESPONSIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	1935	.	0.00	671.00	.
26	C - 1940	PROVISIÓN DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE L	1940	.	0.00	18,000.00	.

30	C - 1992	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYE	1992	.	0.00	12,500.00	.
30	C - 2034	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2034	.	0.00	3,333.33	.
30	C - 2037	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2037	.	0.00	3,333.33	.
30	C - 2039	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2039	.	0.00	3,333.33	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	0.00	9,085.19	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	0.00	9,085.19	.
30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	0.00	9,085.19	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 718 RANGEL MARILES ROBERTO				0.00	0.00	13,633.00	13,633.00
10	C - 1838	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1838	.	0.00	176.00	.
12	C - 1840	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1840	.	0.00	983.00	.
12	C - 1841	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1841	.	0.00	698.00	.
12	C - 1842	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1842	.	0.00	1,110.00	.
12	C - 1843	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1843	.	0.00	441.00	.
27	C - 1953	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR	1953	.	0.00	1,075.00	.
27	C - 1956	PROVISÓN CORRESPONDIENTE VOLUCION DE PAGO POR CONC	1956	.	0.00	311.00	.
27	C - 1957	PROVICION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1957	.	0.00	421.00	.
30	C - 2029	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2029	.	0.00	8,418.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 719 BENITEZ MONROY ROSA MA,				0.00	0.00	10,950.97	10,950.97
29	C - 1979	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1979	.	0.00	743.00	.
29	C - 1980	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1980	.	0.00	4,537.00	.
29	C - 1981	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1981	.	0.00	221.00	.
29	C - 1983	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1983	.	0.00	325.00	.
29	C - 1984	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1984	.	0.00	176.00	.
29	C - 1987	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1987	.	0.00	701.00	.
30	C - 2031	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2031	.	0.00	3,217.97	.
30	C - 2102	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2102	.	0.00	1,030.00	.

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX				3,429,142.86	0.00	88,951.20	3,518,094.06
30	C - 2017	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	2017	.	0.00	755.00	.
30	C - 2018	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2018	.	0.00	2,053.00	.
30	C - 2019	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2019	.	0.00	316.00	.
30	C - 2020	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A L ADEVOLUCION DE PAGO	2020	.	0.00	812.00	.
30	C - 2021	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2021	.	0.00	435.00	.
30	C - 2059	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2059	.	0.00	84,580.20	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 721 RODRIGUEZ SALAS MARIA GUADALUPE				0.00	0.00	751.00	751.00
30	C - 2098	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2098	.	0.00	375.00	.
30	C - 2099	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2099	.	0.00	376.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV				70,229.00	70,424.00	75,098.00	74,903.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIENTE	180	.	0.00	2,468.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	34,016.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	34,535.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	910.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	701.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	2,468.00	.
01	E - 1797	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	4802	.	35,212.00	0.00	.
12	E - 1910	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRES	4915	.	35,212.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 809 CORREA DURAN SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 840 TORRES ANGELES MARGARITA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ				4,490,550.38	20,790.00	0.00	4,469,760.38
30	D - 772	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	772	.	20,790.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 948 ALVAREZ GERMAN JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 974 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA				0.00	0.00	186,489.56	186,489.56
05	C - 1790	PROVISION DE LOS RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIEN	1790	.	0.00	186,489.56	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 982 GONZALEZ HARO MARIA DE LA PAZ				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 991 FIGUEROA GONZALEZ LUIS ENRIQUE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0001 105				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0001 227				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0001 244				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0001 865				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0001 979				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0002 158 AGUILA FRANCO CARLOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 254 ELECTROPURA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 344 ABARCA HERNANDEZ JOSE LUIS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 394 ABEL S.A DE C.V				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 397 ARAGON SANTIN GUSTAVO					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 405 BLANCA GALVAN MIGUEL					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 449 CASTAÑEDA SILVA MARTHA					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 658 MORALES CRUZ AMADA CARIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 696 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 704 GOU SCHERER EDUARDO CARLOS					0.00	0.00	0.00	0.00	
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				.	528,185.39	129,112.16	0.00	399,073.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES						528,185.39	129,112.16	0.00	399,073.23
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE		581	.	129,112.16	0.00	.	
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO				.	514,735.54	0.00	0.00	514,735.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.						25,612.48	0.00	0.00	25,612.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V						2,585.70	0.00	0.00	2,585.70

SUBCUENTA: 000000001 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
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0139 000 RESTAURANTES NACIONALES S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0140 000 PLASTINAL, S.A. DE C.V.				17,097.53	0.00	0.00	17,097.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0141 000 FLETES LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			456,209,519.65	0.00	0.00	456,209,519.65
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES				456,209,519.65	0.00	0.00	456,209,519.65
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			1,938,898,480.95	15,302,088.12	152,891.61	1,923,749,284.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,938,898,480.95	15,302,088.12	152,891.61	1,923,749,284.44
30	D - 527	CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR 2724 DEL 09 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN NÚMERO DE OFICIO CG/0161/2016.	527	.	0.00	143,157.93	.

30	D - 729	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA POL.ING No. 60 DEL 31/DIC/15. POR ENAJENACION SE DESINCORPORA DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO, TERRENO BALDIO UBIC. A LA ALTURA DEL KM. 26 Y 26.5 DE LA SUPERCARRETERA MEX-QRO, PUEBLO DE SN PEDRO BARRIENTOS, SUP. 66,913.M2. CLAVE CATASTRAL 092-15-026-02-00-0000. SEGUN OFICIO. No. CPM/1097/2016.	729	.	1,204,434.00	0.00	.
30	D - 737	CANCELACION DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016, REGISTRADOS EN LA CXP 2241 DE FECHA 06/11/2015 Y CANCELADA POR DEVOLUCION DE VEHICULOS A LUMO FINANCIERA EN OFICIO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/12/2015 Y REGISTRADO EN LA P.D. 734 DE FECHA 30/09/2016	737	.	0.00	9,733.68	.
30	D - 749	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2076	.	14,097,654.12	0.00	.



4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				.	545,995,104.87	0.00	23,605,928.00	569,601,032.87
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						467,889,773.87	0.00	8,850,112.00	476,739,885.87
30	D - 723	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL.	723	.	0.00	23,695.00	.		
30	D - 724	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL SEGUN OFICIO No. STI/035/2016	724	.	0.00	1,101,381.00	.		
30	D - 725	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL	725	.	0.00	921.00	.		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	205,988.00	.		
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	186,571.00	.		
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	40,499.00	.		
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	136,104.00	.		
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	130,601.00	.		
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	112,577.00	.		
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	6,887.00	.		
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	120,844.00	.		
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	182,095.00	.		

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	158,286.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	5,969.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	17,624.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	767,694.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	43,867.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	43,718.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	31,361.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	21,893.00	.
18	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26	.	0.00	1,848.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	710,778.00	.

19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	188,218.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	222,595.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	158,494.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	27,261.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	666,020.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	22,565.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	172,208.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	39,109.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	167,531.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	53,596.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	24,512.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	415,766.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	10,890.00	.

26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	102,201.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	484,389.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	216,282.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	285,184.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	108,175.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	273,062.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	248,110.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	342,858.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	140,049.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	23,549.00	.

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	258,225.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	27,041.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	119,466.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	1,555.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			78,105,331.00		0.00	14,755,816.00	92,861,147.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	125,070.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	336,959.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	413,741.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	243,985.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	5,122.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	230,667.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	4,716.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	29,467.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,355,170.00	.

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	222,877.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	194,013.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	3,420,012.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	233,927.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	139,624.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	13,795.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	381,385.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	6,411.00	.
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	38	.	0.00	12,260.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	78,759.00	.

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	34,519.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	21,981.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	986,296.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	12,524.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	197,473.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	26,155.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,183,954.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	133,929.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	40,179.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	507,022.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	16,711.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	2,129,829.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	17,284.00	.

4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO				.	37,902,720.66	0.00	4,544,043.60	42,446,764.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO						19,659,585.00	0.00	2,242,381.00	21,901,966.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	35,686.00	.		
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	40,131.00	.		
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	9,431.00	.		
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	78,433.00	.		
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	42,899.00	.		
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	2,763.00	.		
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	68,154.00	.		
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	93,065.00	.		
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	66,805.00	.		



01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	827.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	3,301.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	50,570.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	12,099.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	24,130.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	19,967.00	.
18	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26	.	0.00	862.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	294,435.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	121,507.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	87,816.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	58,166.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	7,304.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	117,050.00	.

21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	4,278.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	70,129.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	8,761.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	48,861.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	2,294.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	5,433.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	140,171.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	18,548.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	960.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	64,436.00	.

27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	23,360.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	144,955.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	5,099.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	106,227.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	3,431.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	160,077.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	30,525.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	3,337.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	119,130.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	3,212.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	43,637.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	119.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				16,001,353.41	0.00	2,047,492.00	18,048,845.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	19,529.00	.

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	49,994.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	9,502.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	52,923.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	5,696.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	79,522.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	617.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	59,433.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	65,129.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	72,613.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	30,062.00	.

13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	2,004.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	115,284.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	6,322.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	4,996.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	11,773.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	1,316.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	95,551.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	63,262.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	69,315.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	42,412.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	11,251.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	60,534.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	9,200.00	.

22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	153,664.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	7,323.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	169,891.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	1,780.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	1,248.00	.
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	38	.	0.00	227.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	86,645.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	2,224.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	149.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	80,791.00	.

27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	11,837.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	87,875.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	31,391.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	120,652.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	113,040.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	109,423.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	20,629.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	1,834.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	67,178.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	3,421.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	37,948.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	82.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				2,192,033.45	0.00	254,170.60	2,446,204.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	5,475.00	.

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	8,395.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	1,311.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	9,279.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	8,762.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	365.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	9,009.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	11,547.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	4,529.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	730.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	8,290.00	.



14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	1,017.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	4,128.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	1,205.00	.
18	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26	.	0.00	365.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	23,102.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	14,759.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	13,858.60	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	5,756.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	730.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	11,211.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	365.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	7,539.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	730.00	.

23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	8,143.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	365.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	730.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	11,117.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	730.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	365.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	9,188.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	1,228.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	9,746.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	730.00	.

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	13,232.00	.	
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	730.00	.	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	16,763.00	.	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	3,176.00	.	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	365.00	.	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	15,234.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	365.00	.	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	9,506.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				49,748.80	0.00	0.00	49,748.80	
4119	OTROS IMPUESTOS			.	31,458,882.55	0.00	1,675,242.50	33,134,125.05
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS				28,799,026.91	0.00	1,318,912.00	30,117,938.91	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	265.00	.	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	250,652.00	.	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	9,008.00	.	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	2,385.00	.	

08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	1,590.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,652.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	265.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	64,052.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	15,105.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	20,989.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	795.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	31,795.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	795.00	.

20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,385.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	6,342.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	2,464.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	9,540.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	1,258.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	6,095.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	8,187.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	72,073.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	530.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	535,095.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	1,673.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	795.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	1,728.00	.

27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	265.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	101,621.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	265.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	130,029.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	2,456.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	13,503.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	7,685.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	6,890.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	7,155.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	530.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			2,659,855.64		0.00	356,330.50	3,016,186.14

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	71,828.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	564.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,168.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	45,550.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	92,761.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	4,198.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	10,323.25	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	2,163.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	74,134.75	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	16,729.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	298.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	48.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	2,938.00	.

26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	3,657.50	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	1,532.50	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	879.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	9,201.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	4,288.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2,459.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	6,286.50	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	5,324.00	.
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			12,102,032.23	0.00	1,040,707.40	13,142,739.63
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				6,567,341.26	0.00	844,028.50	7,411,369.76
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	2,619.00	.



07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	10,140.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	12,266.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	42,099.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	71,077.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	23,006.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	43,982.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	1,015.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	92,426.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	10,461.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	132,475.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	5,334.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	1,683.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	38,499.50	.

26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	110,521.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	1,905.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	32,931.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	17,054.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	6,504.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	2,145.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	71,264.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	4,722.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	82,827.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	2,651.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	22,522.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	1,900.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				5,534,690.97	0.00	196,678.90	5,731,369.87
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	745.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	18,928.50	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	298.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	1,249.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	5,464.80	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	2,426.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	2,757.24	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	9,390.04	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,255.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	16,195.68	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	20,865.60	.

26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	2,384.64	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	24,045.12	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	71,622.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	9,985.68	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	9,066.60	.
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		.	68,072,497.79	0.00	11,799,612.66	79,872,110.45
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,633,480.43	0.00	200,977.50	1,834,457.93
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	12,656.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	14,702.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	13,280.00	.

08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	560.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	4,892.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	292.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	8,065.50	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	1,022.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	1,460.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	15,969.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	730.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	3,212.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	73.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	10,203.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	438.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	12,283.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,396.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	11,388.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	1,314.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	7,434.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	146.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	9,533.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	684.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	730.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	7,911.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	292.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	3,801.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	438.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	6,045.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	292.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	8,741.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	146.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	7,665.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	584.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	73.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	20,684.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	438.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	8,259.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	146.00	.

SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				616,861.00	0.00	56,004.00	672,865.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	1,036.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	2,287.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	1,426.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,601.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	1,278.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	2,704.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	713.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	11,798.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	713.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	861.00	.



20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	861.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,278.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	565.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	1,843.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	3,686.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	713.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	444.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	565.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	2,408.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	4,695.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1,130.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,426.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	4,251.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	713.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	4,009.00	.
<b>SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>				<b>5,839,149.52</b>	<b>0.00</b>	<b>663,642.00</b>	<b>6,502,791.52</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	27,130.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	32,564.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	28,377.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	30,565.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	36,293.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	39,898.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	13,059.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	1,394.00	.

19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	45,792.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	38,681.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	32,894.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	35,467.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	33,087.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	34,686.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	294.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	50,476.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	31,436.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	29,186.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	20,082.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	35,390.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	64.00	.

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	36,473.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	30,354.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			26,965,381.43		0.00	8,008,191.68	34,973,573.11
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	21,158.13	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	277,277.74	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	27,758.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	35,869.30	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	123,705.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	16,494.24	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	1,035.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	67,332.05	.

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	294,709.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	1,242.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	414.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	63,141.43	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	2,936.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	10,148.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	828.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	27,362.19	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	8,934.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	136,548.67	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	43,941.62	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	2,227.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	45,769.62	.

21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	1,449.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	6,340.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	4,235.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	2,880,199.64	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	828.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	37,746.40	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	1,035.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	1,655.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	112,864.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	3,987.00	.

28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	76,866.24	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	11,187.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	2,810,172.87	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	25,270.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	94,472.55	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	256,039.86	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	287,231.11	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	2,277.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	168,678.43	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	16,826.59	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,064,134.51	0.00	47,044.24	1,111,178.75
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	1,064.50	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	2,832.50	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	619.00	.

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	973.50	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	3,641.50	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	45.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	2,019.50	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	457.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	117.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	3,085.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	165.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	3,187.50	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	15.00	.



20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,090.50	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,060.50	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	326.50	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	979.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	260.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	2,933.50	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	15.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	1,610.50	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	103.50	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	15.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	2,173.50	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	659.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	226.50	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	2,633.54	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	15.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	574.50	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	929.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,096.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	73.50	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	580.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	472.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	15.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	3,004.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	15.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	1,946.70	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	15.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				446,915.00	0.00	46,915.00	493,830.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	46,915.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,561,467.00	0.00	344,151.00	3,905,618.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	11,029.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	13,698.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	8,708.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	11,164.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	4,241.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	10,564.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	3,376.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	1,348.00	.

12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	24,672.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	6,151.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	618.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	26,350.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	1,301.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	4,626.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	5,780.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	22,310.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	10,508.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	4,229.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	9,530.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	5,718.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	7,053.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	4,468.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	13,054.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	3,582.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	11,498.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	2,073.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	3,001.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	10,854.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	2,598.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	4,598.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	11,588.00	.

27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	9,997.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	12,762.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	4,159.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	14,240.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	2,070.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	10,940.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	5,219.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	2,850.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	7,409.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	4,253.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	5,984.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	3,980.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				10,565,880.97	0.00	200,530.00	10,766,410.97
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	23,701.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,388.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	9,596.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	682.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	8,742.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	901.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	2,528.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	871.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	4,552.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	25,880.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	682.00	.

21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	682.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	2,319.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	54,636.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	1,418.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	682.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	13,702.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	19,714.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	5,967.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	3,134.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	7,462.00	.



30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	7,462.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	901.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	2,928.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				51,711.87	0.00	0.00	51,711.87
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				47,481.97	0.00	9,059.00	56,540.97
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	146.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	1,606.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	448.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	5,057.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	530.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1,272.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				15,831,588.59	0.00	2,065,734.24	17,897,322.83
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	567.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	146.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	1,088.00	.

20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	421.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	146.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	421.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	676.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	2,059,061.24	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	822.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	146.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	146.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2,094.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,448,445.50		0.00	157,364.00	1,605,809.50

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	1,929.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	468.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	1,872.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	1,520.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	6,769.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	701.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	4,384.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	20,000.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	14,316.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	58.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	701.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	26,766.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	2,806.00	.

19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	468.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,571.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,403.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	18,436.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	585.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	1,870.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	7,247.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	175.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	3,215.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	2,338.00	.

28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	117.00	.	
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	20,000.00	.	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,506.00	.	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	3,799.00	.	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	816.00	.	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	8,528.00	.	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			.	2,643,034.55	0.00	368,018.60	3,011,053.15
SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS					1,777,613.31	0.00	291,822.60	2,069,435.91
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	2,539.00	.	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	7,304.40	.	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	14,900.20	.	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	116,864.00	.	
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	11,583.00	.	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	43,824.00	.	

14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	7,304.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	5,843.60	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	993.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	13,780.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	3,238.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	4,748.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	5,843.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	7,201.60	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	1,460.80	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	9,932.00	.

28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	730.40	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	1,983.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	2,194.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	21,291.80	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	5,112.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	3,152.80	.
<b>SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS</b>				<b>793,132.24</b>	<b>0.00</b>	<b>71,427.00</b>	<b>864,559.24</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	2,458.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	233.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	522.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	9,991.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	35.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	76.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	90.00	.

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	97.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	505.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	561.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	70.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	157.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	5,807.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	10,162.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	3,235.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	9,496.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	1,606.00	.



29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	348.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	874.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	21,968.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	267.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	2,869.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				72,289.00	0.00	4,769.00	77,058.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	365.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	872.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	365.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	1,707.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	365.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	365.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	365.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	365.00	.

4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				6,105,154.60	0.00	888,567.64	6,993,722.24
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM				5,392,356.72	0.00	735,096.64	6,127,453.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	107,319.50	.	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	10,686.00	.	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	25,554.50	.	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	7,847.50	.	
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	9,289.00	.	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	48,356.00	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	43,199.20	.	
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	120,747.00	.	

14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	58,184.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	23,267.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	15,245.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	5,753.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	5,259.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	4,741.50	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	10,835.50	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	15,000.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	5,122.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	4,523.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	9,778.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	45.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	3,416.00	.

24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	259.50	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	9,241.50	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	2,683.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	5,552.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	7,957.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	6,812.50	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	4,200.50	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	107,207.50	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	29,151.44	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	3,835.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	90.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	7,363.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	16,576.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM				712,797.88	0.00	153,471.00	866,268.88
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	79.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	869.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	158.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	632.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	4,658.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	79.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	553.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	474.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	14,448.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	711.00	.

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	9,000.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	30,000.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	158.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	55,804.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	13,500.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	79.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	79.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	553.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	316.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	1,106.00	.

26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	4,500.00	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	474.00	.	
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	790.00	.	
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	1,343.00	.	
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	4,579.00	.	
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	316.00	.	
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	158.00	.	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	790.00	.	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	395.00	.	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	4,579.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	2,291.00	.	
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			.	37,121.07	0.00	2,909.13	40,030.20
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES					37,121.07	0.00	2,909.13	40,030.20
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	0.00	2.34	.	

30	D - 771	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 142114364 (RECURSOS PROPIOS) AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	771	.	0.00	1.88	.
30	D - 773	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	773	.	0.00	28.02	.
30	D - 775	REGISTRO EN EL DEPOSITO DEL DIA 20-5EP-2016	775	.	0.00	3.00	.
30	D - 776	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016	776	.	0.00	21.24	.
30	D - 855	REGISTRO POR LA DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE No.41 DEL MES DE ABRIL 2016	855	.	0.00	30.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	200.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	500.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	450.76	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	100.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	100.00	.



14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	153.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	150.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	207.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	100.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	28.20	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	30.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	52.88	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	471.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	100.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	179.00	.
4162	MULTAS	.	7,886,348.86	0.00	605,426.66	8,491,775.52	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000002 0001 000 MULTAS			7,886,348.86	0.00	605,426.66	8,491,775.52	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	18,040.86	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	18,843.64	.

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	7,304.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	15,556.56	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	730.40	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	26,951.56	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	7,304.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	51,054.72	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	35,205.16	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	292.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	41,702.52	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	14,242.80	.

19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	28,849.08	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	219.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	34,547.12	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	46,014.36	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	6,062.12	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	12,133.60	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	22,861.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	7,304.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	15,486.48	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	38,055.40	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	6,134.60	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	1,752.80	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	9,129.40	.

28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	949.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	9,860.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	365.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	10,371.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	37,031.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	31,115.80	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	27,389.48	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	365.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	21,838.20	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	365.00	.
4163	INDEMNIZACIONES		.	3,715,674.14	0.00	12,061.84	3,727,735.98

SUBCUENTA: 000000006 0000000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES

3,715,674.140.0012,061.843,727,735.98

08I - 12INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA12.0.009,083.09.

19I - 27INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA27.0.002,337.28.

29I - 45INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA45.0.00641.47.

4164REINTEGROS.1,543,336.411,168,041.391,329,813.481,705,108.50

SUBCUENTA: 000000006 0000000000000004 0001 000 REINTEGROS

1,543,336.411,168,041.391,329,813.481,705,108.50

30D - 734CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 2241 DE FECHA 06/11/2015 Y CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 14 DE FECHA 29/02/2016 Y POLIZA DE INGRESO N. 6 DE FECHA 05/09/2016 POR DEVOLUCION DE VEHICULOS A LUMO FINANCIERA EN OFICIO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/12/2015734.1,168,041.390.00.

14I - 21INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA21.0.00128,615.17.

21I - 31INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA31.0.0020,067.90.

27I - 41INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA41.0.00810.00.

05I - 6INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA6.0.001,180,320.41.

4168ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.115,405.040.004,360.00119,765.04

SUBCUENTA: 000000006 0000000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

41,025.000.00560.0041,585.00

08I - 12INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA12.0.00306.00.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	32.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	180.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	42.00	.
SUBCUENTA: 000000006 000000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				74,380.04	0.00	3,800.00	78,180.04
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	760.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	760.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	760.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	760.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	760.00	.
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		.	1,976,012.56	0.00	88,101.20	2,064,113.76
SUBCUENTA: 000000006 000000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS				1,976,012.56	0.00	88,101.20	2,064,113.76

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	5,112.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	2,000.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	5,843.20	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	960.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	2,000.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	23,969.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	6,000.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	42,217.00	.
4211	PARTICIPACIONES		.	1,069,458,372.61	0.00	133,268,126.77	1,202,726,499.38
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES				640,447,974.80	0.00	90,090,273.72	730,538,248.52
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	90,090,273.72	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES				87,492,315.03	0.00	12,230,773.71	99,723,088.74
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	12,230,773.71	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES				112,931,095.33	0.00	9,772,276.75	122,703,372.08
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	9,772,276.75	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES				12,763,801.17	0.00	1,827,574.82	14,591,375.99
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	1,827,574.82	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES				25,466,104.30	0.00	2,841,709.68	28,307,813.98

30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	2,841,709.68	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES				36,128.32	0.00	655.89	36,784.21
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	655.89	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 000 PARTICIPACIONES				5,858,041.96	0.00	727,597.11	6,585,639.07
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	727,597.11	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES				11,561,836.18	0.00	1,475,495.17	13,037,331.35
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	1,255,635.24	.
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	219,859.93	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES				27,651,138.35	0.00	1,734,576.57	29,385,714.92
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	1,734,576.57	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES				958,643.44	0.00	116,428.12	1,075,071.56
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	116,428.12	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES				2,402,236.06	0.00	228,055.77	2,630,291.83
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	228,055.77	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0014 000 PARTICIPACIONES				15,897,995.67	0.00	1,987,249.46	17,885,245.13



30	I - 52	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM ) NOVENA MINISTRACION, CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 26-09-2016.	52	.	0.00	1,987,249.46	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0017 000 Participaciones				14,900,000.00	0.00	0.00	14,900,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0018 000 Participaciones				111,091,062.00	0.00	10,235,460.00	121,326,522.00
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	10,235,460.00	.
4212	APORTACIONES			339,805,183.20	0.00	86,034,055.82	425,839,239.02
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				45,224,629.52	0.00	5,653,078.69	50,877,708.21
30	I - 49	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016) NOVENA MINISTRACION,CTA.005769523. DEPOSITO DEL DIA 30-09-2016	49	.	0.00	5,653,078.69	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE				250,567,817.04	0.00	31,320,977.13	281,888,794.17
30	I - 50	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN DF 2016) NOVENA MINISTRACIÓN. CTA. 0421851874. DEPOSITO DEL DIA 30-09-2016	50	.	0.00	31,320,977.13	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES				11,997,027.72	0.00	0.00	11,997,027.72
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES				32,015,708.92	0.00	49,060,000.00	81,075,708.92
12	I - 19	INGRESO POR "FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 C" MINISTRACION UNICA, CTA. 0107919123. DEPOSITO DEL DIA 05-09-2016.	19	.	0.00	49,060,000.00	.
4213	CONVENIOS			13,495,420.50	0.00	1,145,331.64	14,640,752.14
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0001 000 CONVENIOS				2,246,287.80	0.00	156,101.40	2,402,389.20
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	5,400.00	.

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	37,771.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	3,470.40	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,066.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	5,914.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	6,449.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	10,824.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	82,017.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1,810.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	1,380.00	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0002 000 CONVENIOS				11,249,132.70	0.00	989,230.24	12,238,362.94
30	D - 741	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 48 DEL 30-SEP-2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	741	.	0.00	175,648.24	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	12,417.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	13,513.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	26,789.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	17,166.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	39,825.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	3,287.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	27,015.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	1,826.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	6,939.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	31,433.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	54,424.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	16,435.00	.

14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	36,544.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	9,496.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	16,792.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	8,400.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	9,496.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	44,310.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,922.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	8,765.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	12,082.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	10,227.00	.

21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	38,022.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	4,383.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	21,644.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	3,287.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	19,979.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	47,968.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	33,314.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	2,922.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	7,067.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	2,922.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	26,285.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	5,844.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	20,918.00	.

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2,922.00	.	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	42,933.00	.	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	365.00	.	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	19,721.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	45,999.00	.	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	8,765.00	.	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	48,219.00	.	
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			.	3,845,160.86	0.00	785,816.69	4,630,977.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS					3,564,022.34	0.00	664,020.13	4,228,042.47
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	0.00	7,262.50	.	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	102,344.53	.	

30	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	53	.	0.00	554,413.10	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				281,138.52	0.00	121,796.56	402,935.08	
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	121,796.56	.	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			.	4,058,472.08	1,302,062.25	221,997.20	2,978,407.03
SUBCUENTA: 000000009 000000000000009 0007 000 OTROS INGRESOS VARIOS				4,058,472.08	1,302,062.25	221,997.20	2,978,407.03	
30	D - 723	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL.	723	.	23,695.00	0.00	.	
30	D - 724	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL SEGUN OFICIO No. STI/035/2016	724	.	1,101,381.00	0.00	.	
30	D - 725	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL	725	.	921.00	0.00	.	
30	D - 741	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 48 DEL 30-SEP-2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	741	.	175,648.24	0.00	.	
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	0.00	614.00	.	
30	D - 773	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTEIMBRE	773	.	0.00	1,897.00	.	
30	D - 776	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTEIMBRE 2016	776	.	0.00	1,207.00	.	
30	D - 780	RECLASIFICACION PARCIAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO, A LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	780	.	417.01	0.00	.	
30	D - 854	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0852817102 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	854	.	0.00	22,236.77	.	

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016			48	.	0.00	196,042.08	.	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					.	934,866,801.52	134,685,086.39	257,891.70	1,069,293,996.21
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1111 000 DIETAS							2,460,231.60	169,660.80	0.00	2,629,892.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA			586	.	84,830.40	0.00	.	
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA			588	.	84,830.40	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE							18,157,248.47	2,700,289.30	18,194.22	20,839,343.55
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA			586	.	1,337,723.80	0.00	.	
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA			588	.	1,358,515.50	0.00	.	
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			590	.	2,025.00	0.00	.	
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			592	.	2,025.00	0.00	.	
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16			732	.	0.00	7,548.31	.	
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16			746	.	0.00	10,645.91	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							151,325.00	23,025.00	0.00	174,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA			588	.	23,025.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD							15,643.68	0.00	0.00	15,643.68
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL							767,506.53	2,408.12	0.00	769,914.65



19	C - 1880	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1880	.	133.15	0.00	.
19	C - 1884	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1884	.	536.94	0.00	.
19	C - 1885	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1885	.	489.06	0.00	.
30	C - 2061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2061	.	1,248.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO				244,790.14	18,503.15	0.00	263,293.29
19	C - 1880	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1880	.	427.19	0.00	.
19	C - 1884	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1884	.	6,920.51	0.00	.
19	C - 1885	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1885	.	5,362.91	0.00	.
30	C - 2061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2061	.	5,792.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				301,394.10	6,286.19	0.00	307,680.29
19	C - 1880	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1880	.	110.96	0.00	.
19	C - 1884	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1884	.	2,700.00	0.00	.
19	C - 1885	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1885	.	1,970.67	0.00	.
30	C - 2061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2061	.	1,504.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1341 000 COMPENSACION				491,747.10	66,808.00	375.00	558,180.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,029.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,029.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				16,144,387.40	2,050,031.30	33,219.90	18,161,198.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,011,856.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,036,947.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	613.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	613.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	29,166.70	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	4,053.20	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,239,895.00	425,094.90	6,348.70	3,658,641.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	211,942.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	212,550.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	301.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	301.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	4,771.30	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,577.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,444,561.30	315,416.10	4,710.60	2,755,266.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	157,258.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	157,710.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	223.60	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	223.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	3,540.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,170.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				417,486.90	53,108.90	1,174.50	469,421.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	26,478.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	26,630.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	882.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	291.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				287,509.20	37,194.60	555.40	324,148.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	18,544.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,597.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	26.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	26.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	417.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	138.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				419,516.40	54,413.40	812.80	473,117.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	27,129.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	27,207.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	38.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	38.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	610.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	202.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,230,906.84	351,515.00	0.00	2,582,421.84
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	170,982.50	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	180,532.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				2,983,990.21	71,226.27	0.00	3,055,216.48

12	C - 1845	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	1845	.	14,959.69	0.00	.
26	C - 1936	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	1936	.	6,165.30	0.00	.
26	C - 1937	PROVISÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	1937	.	37,601.28	0.00	.
30	C - 1992	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYE	1992	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,120,289.28	139,184.00	0.00	3,259,473.28
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	9,900.00	0.00	.
26	C - 1940	PROVISIÓN DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE L	1940	.	18,000.00	0.00	.
26	C - 1946	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CANASTILLA DE MATER	1946	.	5,000.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	72,384.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1595 000 DESPENSA				90,113.30	2,297.00	0.00	92,410.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,148.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,148.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				16,386.94	425,589.76	0.00	441,976.70
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	4,703.79	0.00	.
30	C - 2051	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 36 PAPELERI	2051	.	420,885.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5,008.53	0.00	0.00	5,008.53
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				11,450.20	244.91	0.00	11,695.11
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	244.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				149,075.12	1,988.00	0.00	151,063.12
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	1,988.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				1,550.07	0.00	0.00	1,550.07
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				62.96	0.00	0.00	62.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				12,851.65	0.00	0.00	12,851.65
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				446.31	0.00	0.00	446.31
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				175,626.55	0.00	0.00	175,626.55
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				19,447.77	2,167.70	0.00	21,615.47
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	2,167.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				142.97	0.00	0.00	142.97
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				103.00	0.00	0.00	103.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				1,370.49	0.00	0.00	1,370.49
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,701,551.46	308,448.54	0.00	2,010,000.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	200,000.00	0.00	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	8,448.54	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	50,000.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				4,376.80	0.00	0.00	4,376.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				776,000.00	97,000.00	0.00	873,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	97,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				86,600.00	10,400.00	0.00	97,000.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	5,200.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	5,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				182,637.36	0.00	0.00	182,637.36
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				141,172.00	0.00	0.00	141,172.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				3,825.01	0.00	0.00	3,825.01
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				542,880.00	0.00	0.00	542,880.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				4,845.71	0.00	0.00	4,845.71

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				118,001.98	0.00	0.00	118,001.98
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				9,770.50	1,994.07	0.00	11,764.57
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	1,994.07	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				6,811.50	0.00	0.00	6,811.50
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,237,361.56	0.00	0.00	1,237,361.56
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				329,312.40	0.00	0.00	329,312.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				128,383.21	23,299.01	0.00	151,682.22
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	11,844.61	0.00	.
28	D - 447	COMPROBACION DE GASTO DE LA "REUNIÓN CON MUJERES E	447	.	11,454.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				24,963.98	2,482.00	0.00	27,445.98
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	2,482.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE				5,444,016.76	768,947.20	0.00	6,212,963.96
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	276,177.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	106,490.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	278,424.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	107,854.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				45,475.00	6,300.00	0.00	51,775.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,550.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				226,238.70	0.00	0.00	226,238.70
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1341 000 COMPENSACION				227,350.00	30,100.00	0.00	257,450.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,250.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,800.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,250.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,098,082.50	267,539.60	0.00	2,365,622.10

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	100,273.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,496.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	100,273.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,496.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				687,113.00	90,125.20	0.00	777,238.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,393.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,668.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,393.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,668.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				521,669.80	66,871.20	0.00	588,541.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	24,777.60	0.00	.



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,658.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,777.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,658.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				87,125.00	11,019.00	0.00	98,144.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,197.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,311.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,197.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,311.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				61,514.70	7,884.60	0.00	69,399.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,921.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,020.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,921.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,020.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				89,999.70	11,537.20	0.00	101,536.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,275.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,493.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,275.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,493.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				177,308.30	11,500.00	0.00	188,808.30
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				19,319.80	0.00	0.00	19,319.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				66,521.00	0.00	0.00	66,521.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				11,588.40	0.00	0.00	11,588.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	578,840.00	0.00	578,840.00
30	C - 2080	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 329, MANTENIMIENTO	2080	.	578,840.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE				6,086,128.51	727,199.00	0.00	6,813,327.51
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	361,889.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	365,310.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,850.00	1,050.00	0.00	9,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,050.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				243,012.10	0.00	0.00	243,012.10
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1322 000 AGUINALDO				47,079.00	0.00	0.00	47,079.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1341 000 COMPENSACION				9,375.00	1,500.00	0.00	10,875.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,536,074.50	169,785.20	0.00	1,705,859.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	84,892.60	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	84,892.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				536,823.00	64,956.60	0.00	601,779.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	32,478.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	32,478.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				418,407.60	48,198.20	0.00	466,605.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	24,099.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,099.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				83,008.00	9,665.20	0.00	92,673.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,832.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,832.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				48,716.40	5,683.40	0.00	54,399.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,841.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,841.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				70,986.00	8,314.40	0.00	79,300.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,157.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,157.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				72,946.00	2,100.00	0.00	75,046.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1595 000 DESPENSA				6,192.30	155.00	0.00	6,347.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1131 000 SUELDO BASE				1,959,857.50	288,418.60	5,974.38	2,242,301.72
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	144,000.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	144,418.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	5,974.38	.

SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,650.00	1,450.00	0.00	9,100.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				89,693.90	0.00	0.00	89,693.90
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1341 000 COMPENSACION				33,000.00	4,500.00	0.00	37,500.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,250.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				884,051.90	122,347.00	0.00	1,006,398.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	61,173.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	61,173.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				249,327.70	35,899.60	1,450.00	283,777.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,949.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,949.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	1,450.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				188,984.00	26,637.00	1,075.90	214,545.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,318.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,318.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	1,075.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27,572.40	3,760.80	268.30	31,064.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,880.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,880.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	268.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				22,288.20	3,141.40	126.90	25,302.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,570.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,570.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	126.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,321.30	4,595.40	185.60	36,731.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,297.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,297.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	185.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,026.80	1,000.00	0.00	12,026.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1595 000 DESPENSA				4,799.00	742.00	0.00	5,541.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1131 000 SUELDO BASE				392,000.00	49,000.00	0.00	441,000.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	24,500.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1131 000 SUELDO BASE				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				816.20	0.00	0.00	816.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				203.50	0.00	0.00	203.50
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				96.30	0.00	0.00	96.30
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				140.80	0.00	0.00	140.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				139,333.60	142,355.20	0.00	281,688.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	71,177.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	71,177.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300.00	775.00	0.00	1,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				47,053.60	47,053.60	0.00	94,107.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,526.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,526.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,933.40	17,973.60	0.00	35,907.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,986.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,986.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,306.80	13,336.60	0.00	26,643.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,668.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,668.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,168.80	1,168.80	0.00	2,337.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	584.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	584.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,569.40	1,573.00	0.00	3,142.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	786.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	786.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,295.40	2,300.40	0.00	4,595.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,150.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,150.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,496.20	1,000.00	0.00	2,496.20



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	123,656.00	0.00	123,656.00
19	C - 1883	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 96, PANTALLAS Y COF	1883	.	79,808.00	0.00	.
21	C - 1911	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 95, SE SOLICITA EL	1911	.	9,744.00	0.00	.
23	C - 1929	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 93, COFFE BREAK ESP	1929	.	9,744.00	0.00	.
23	C - 1930	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 92, SERVICIO DE COF	1930	.	24,360.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	2,807,436.00	0.00	2,807,436.00
15	C - 1866	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 2F70FE5, 2000 SILLA	1866	.	111,940.00	0.00	.
15	C - 1867	PROVISION CORRESPONDEINTE AL COFFE BREAK ESPECIAL	1867	.	29,232.00	0.00	.
15	C - 1868	PROVISION CORRESPONDIENTE 60 MESAS TIPO TABLON CON	1868	.	124,444.80	0.00	.
15	C - 1870	PROVISION CORRESPONDEINTE A MESAS, SILLAS Y CARPA	1870	.	124,444.80	0.00	.
15	C - 1872	PROVISION CORRESPONDEINTE A 12000 M2 CARPA DE 40 X	1872	.	487,200.00	0.00	.
30	C - 1999	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA	1999	.	464,000.00	0.00	.
30	C - 2000	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 6 CARPAS DE 10X15MTS,	2000	.	124,444.80	0.00	.
30	C - 2001	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 6 CARPAS DE 10X15MTRS,	2001	.	124,444.80	0.00	.
30	C - 2002	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA CENA TIPICA PARA 50	2002	.	125,280.00	0.00	.
30	C - 2003	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 750 VALLA	2003	.	174,000.00	0.00	.
30	C - 2004	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PAQUETE D	2004	.	205,440.00	0.00	.
30	C - 2005	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DE COFFE	2005	.	56,840.00	0.00	.
30	C - 2006	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 6 CARPAS DE 10X15MTS,	2006	.	124,444.80	0.00	.
30	C - 2007	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRAND SUP	2007	.	348,000.00	0.00	.
30	C - 2008	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE GRAND SUP	2008	.	183,280.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1131 000 SUELDO BASE				1,367,694.30	44,000.00	0.00	1,411,694.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,025.00	0.00	0.00	5,025.00

SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				57,474.10	0.00	0.00	57,474.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1341 000 COMPENSACION				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1345 000 GRATIFICACIÓN				271,059.00	14,249.80	0.00	285,308.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,124.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,124.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				146,852.10	5,754.60	0.00	152,606.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,877.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,877.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				109,781.90	4,270.00	0.00	114,051.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,135.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,135.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,348.40	1,064.60	0.00	13,413.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	532.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	532.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				12,947.10	503.60	0.00	13,450.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	251.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	251.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,936.90	736.60	0.00	19,673.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	368.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	368.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				63,742.40	0.00	0.00	63,742.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1595 000 DESPENSA				5,193.40	0.00	0.00	5,193.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				949,802.20	0.00	0.00	949,802.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				549,517.20	0.00	0.00	549,517.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				239,122.00	0.00	0.00	239,122.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE				383,904.00	95,976.00	0.00	479,880.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	47,988.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	47,988.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				160,096.00	40,024.00	0.00	200,120.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	20,012.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	20,012.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				38,218.40	9,554.60	0.00	47,773.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				28,358.40	7,089.60	0.00	35,448.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,544.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,544.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,070.40	1,767.60	0.00	8,838.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	883.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	883.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				3,344.00	836.00	0.00	4,180.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	418.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	418.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,892.00	1,223.00	0.00	6,115.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	611.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	611.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				234,320.00	2,071.76	0.00	236,391.76
21	C - 1914	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-26, VINILONAS PAR	1914	.	2,071.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				348,000.00	0.00	0.00	348,000.00

SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				626.40	0.00	0.00	626.40
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1131 000 SUELDO BASE				633,014.10	84,491.30	0.00	717,505.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,939.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	42,551.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,600.00	800.00	0.00	6,400.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,098.70	0.00	0.00	26,098.70
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1341 000 COMPENSACION				37,525.00	4,550.00	0.00	42,075.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,275.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				193,767.00	23,431.00	0.00	217,198.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,715.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,715.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				86,936.60	10,889.40	0.00	97,826.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,444.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,444.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				64,504.90	8,079.80	0.00	72,584.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,039.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,039.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,847.60	1,097.80	0.00	9,945.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	548.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	548.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				7,607.00	952.80	0.00	8,559.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	476.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	476.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,128.40	1,393.80	0.00	12,522.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	696.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	696.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,335.80	2,100.00	0.00	13,435.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1595 000 DESPENSA				1,047.70	0.00	0.00	1,047.70
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1131 000 SUELDO BASE				2,593,217.94	417,486.40	0.00	3,010,704.34
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	207,710.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	209,775.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				39,550.00	5,850.00	0.00	45,400.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				103,938.30	0.00	0.00	103,938.30

SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1341 000 COMPENSACION				99,950.00	12,800.00	0.00	112,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,400.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				622,076.30	79,072.80	0.00	701,149.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	39,536.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	39,536.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				293,948.30	39,605.40	0.00	333,553.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,802.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	19,802.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				221,824.60	29,387.00	0.00	251,211.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,693.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,693.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,946.70	2,654.40	0.00	21,601.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,327.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,327.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				26,156.10	3,465.60	0.00	29,621.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,732.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,732.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38,269.50	5,069.80	0.00	43,339.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,534.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,534.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				61,523.10	9,600.00	0.00	71,123.10
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1595 000 DESPENSA				13,680.70	0.00	0.00	13,680.70
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				177.04	0.00	0.00	177.04

SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				111.72	0.00	0.00	111.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				51,968.00	0.00	0.00	51,968.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				283,088.72	0.00	0.00	283,088.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				18,468.76	0.00	0.00	18,468.76
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				744.04	0.00	0.00	744.04
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10,912.90	0.00	0.00	10,912.90
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,720.00	7,600.00	0.00	14,320.00
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	5,000.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	2,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,289.49	0.00	0.00	1,289.49
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				34,925.66	0.00	0.00	34,925.66
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				526.50	0.00	0.00	526.50



SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				117,246.04	21,116.50	0.00	138,362.54
29	C - 1975	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	1975	.	21,116.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				498,800.00	0.00	0.00	498,800.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1131 000 SUELDO BASE				642,999.70	92,583.90	0.00	735,583.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	46,412.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	46,171.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,800.00	400.00	0.00	3,200.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,075.70	0.00	0.00	20,075.70
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1341 000 COMPENSACION				16,875.00	2,300.00	0.00	19,175.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,150.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				159,639.20	22,645.60	0.00	182,284.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,322.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,322.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71,353.20	10,005.40	0.00	81,358.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,002.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,002.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,693.40	7,423.80	0.00	61,117.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,711.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,711.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,307.60	1,561.40	0.00	12,869.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	780.70	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	780.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				6,329.90	875.20	0.00	7,205.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	437.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	437.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,262.70	1,280.60	0.00	10,543.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	640.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	640.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,360.20	0.00	0.00	4,360.20
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1595 000 DESPENSA				1,041.60	0.00	0.00	1,041.60
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,613,420.04	217,979.50	0.00	1,831,399.54
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	107,680.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	110,299.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,350.00	2,150.00	0.00	16,500.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				59,077.80	0.00	0.00	59,077.80
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1341 000 COMPENSACION				70,125.00	8,250.00	0.00	78,375.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,125.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				626,333.40	74,342.80	0.00	700,676.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	37,171.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	37,171.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				231,026.40	27,984.20	0.00	259,010.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,992.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,992.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				171,413.40	20,763.40	0.00	192,176.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,381.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,381.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26,440.20	3,036.20	0.00	29,476.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,518.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,518.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				20,210.70	2,448.00	0.00	22,658.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,224.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,224.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,571.70	3,581.80	0.00	33,153.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,790.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,790.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,081.80	1,100.00	0.00	16,181.80

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1595 000 DESPENSA				10,272.20	742.00	0.00	11,014.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				114.99	0.00	0.00	114.99
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				88,367.96	0.00	0.00	88,367.96
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				4,395.99	0.00	0.00	4,395.99
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				165.01	0.00	0.00	165.01
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,346.60	0.00	0.00	3,346.60
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,038,202.90	141,030.50	0.00	1,179,233.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	67,554.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	69,696.10	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,890.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,890.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,225.00	1,175.00	0.00	9,400.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42,588.60	0.00	0.00	42,588.60
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1341 000 COMPENSACION				21,025.00	2,300.00	0.00	23,325.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	775.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	775.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				114,215.60	14,830.80	0.00	129,046.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,061.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,061.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,353.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,353.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				118,372.00	15,143.20	0.00	133,515.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,096.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,096.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	475.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	475.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				88,131.10	11,235.60	0.00	99,366.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,265.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,265.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	352.70	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	352.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,844.10	2,261.80	0.00	20,105.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,043.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,043.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	87.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	87.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				10,393.90	1,325.20	0.00	11,719.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	621.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	621.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	41.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	41.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,206.00	1,938.40	0.00	17,144.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	908.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	908.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	60.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	60.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,246.40	1,000.00	0.00	15,246.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1595 000 DESPENSA				1,946.10	0.00	0.00	1,946.10
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1131 000 SUELDO BASE				4,070,936.58	556,957.10	2,058.48	4,625,835.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	283,559.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	273,397.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,058.48	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27,250.00	3,575.00	0.00	30,825.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				158,563.40	0.00	0.00	158,563.40
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1341 000 COMPENSACION				78,575.00	7,600.00	0.00	86,175.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,800.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,302,062.60	166,262.50	160.50	1,468,164.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	83,211.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	83,051.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				495,173.30	63,237.90	515.70	557,895.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	31,876.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	31,361.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	515.70	.

SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				372,782.00	46,922.20	382.60	419,321.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,652.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,269.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	382.60	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				68,408.40	8,517.00	95.40	76,830.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,306.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,210.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	95.40	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				43,955.60	5,532.30	45.10	49,442.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,788.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,743.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	45.10	.



SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				64,306.60	8,094.40	66.00	72,335.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,080.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,014.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	66.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				60,273.20	2,100.00	0.00	62,373.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1595 000 DESPENSA				10,987.00	310.00	0.00	11,297.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				357,942.85	0.00	0.00	357,942.85
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1131 000 SUELDO BASE				2,113,270.08	263,493.10	0.00	2,376,763.18
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	133,099.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	130,394.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,350.00	700.00	0.00	6,050.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,080.00	0.00	0.00	58,080.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1341 000 COMPENSACION				65,075.00	8,250.00	0.00	73,325.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,125.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,320,403.30	166,510.80	0.00	1,486,914.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	83,255.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	83,255.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				304,841.20	37,769.40	0.00	342,610.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,013.60	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,755.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				236,344.70	28,024.30	0.00	264,369.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,107.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,916.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				35,183.30	4,315.80	0.00	39,499.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,157.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,157.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				27,872.90	3,304.80	0.00	31,177.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,663.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,641.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,773.60	4,834.40	0.00	45,608.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,433.70	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,400.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,925.40	0.00	0.00	23,925.40
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1595 000 DESPENSA				890.50	0.00	0.00	890.50
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				498,800.00	0.00	0.00	498,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1,317,673.85	741,156.92	0.00	2,058,830.77
06	C - 1797	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS F-173 Y F	1797	.	34,800.00	0.00	.
08	C - 1827	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 58, REFERENT	1827	.	11,600.00	0.00	.
09	C - 1833	PRO VISION CORRESPONDIENTE P A LA FACTURA A2, R	1833	.	11,600.00	0.00	.
09	C - 1834	PROVISION CORRSPONDEINTE A LAS FACTURAS 54 Y 58, R	1834	.	16,240.00	0.00	.
12	C - 1848	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 207, REFERE	1848	.	17,400.00	0.00	.
20	C - 1892	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 133-B, REFERENTE A	1892	.	11,600.00	0.00	.
20	C - 1893	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 180 Y 189, REFE	1893	.	23,200.00	0.00	.
20	C - 1894	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMEROS 134F Y 126, REFE	1894	.	23,200.00	0.00	.
20	C - 1896	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 38, REFERENTE A LA	1896	.	10,000.00	0.00	.
20	C - 1897	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMEROS 107 Y 113, REFE	1897	.	23,200.00	0.00	.
20	C - 1898	PROVISION DE LAS FACTURAS A48,452 Y A55, REFERENT	1898	.	52,200.00	0.00	.
20	C - 1901	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 378DE Y 406DE, REFERENTE	1901	.	23,200.00	0.00	.
20	C - 1902	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A307 Y A317, REFERENTE A	1902	.	34,800.00	0.00	.
20	C - 1903	PROVISION DE LA FACTURA 15266, REFERENTE A LA PUBL	1903	.	3,480.00	0.00	.
20	C - 1904	PROVISIÓN DE LA FACTURA 127, REFERENTE A LA PUBLI	1904	.	17,400.00	0.00	.
20	C - 1906	PROVISION DE LAS FACTURAS 194,195 Y 202, REFERENTE	1906	.	34,800.00	0.00	.
26	C - 1941	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A920, REFER	1941	.	34,800.00	0.00	.
26	C - 1942	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, REFERE	1942	.	11,600.00	0.00	.
26	C - 1945	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4062, REFER	1945	.	17,400.00	0.00	.
27	C - 1951	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3895, REFER	1951	.	17,400.00	0.00	.

27	C - 1952	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A62, REF	1952	.	17,400.00	0.00	.
27	C - 1954	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 728, REFERE	1954	.	8,120.00	0.00	.
27	C - 1955	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536, REFE	1955	.	11,600.00	0.00	.
28	C - 1963	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9, REFEREN	1963	.	11,600.00	0.00	.
28	C - 1967	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 13817, REF	1967	.	18,196.92	0.00	.
28	C - 1968	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 117, REFERE	1968	.	11,600.00	0.00	.
29	C - 1982	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 20, REFEREN	1982	.	23,200.00	0.00	.
29	C - 1985	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 094A, REFER	1985	.	10,000.00	0.00	.
30	C - 1991	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 61, REFEREN	1991	.	8,120.00	0.00	.
30	C - 1993	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFEREN	1993	.	11,600.00	0.00	.
30	C - 2009	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8851, REFER	2009	.	34,800.00	0.00	.
30	C - 2045	PROVISIÓN A LA FACTURA A124, REFERENTE A LA PUBLI	2045	.	23,200.00	0.00	.
30	C - 2047	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A-52,A-53	2047	.	69,600.00	0.00	.

30	C - 2075	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3170, REFER	2075	.	52,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				377,928.00	348,510.40	0.00	726,438.40
08	C - 1823	PROVISION CORRESPONDIENTE A CUADRIPTICOS Y VOLANTE	1823	.	348,510.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,221,370.90	158,883.70	0.00	1,380,254.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	78,482.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	80,401.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,200.00	700.00	0.00	5,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,474.20	0.00	0.00	60,474.20
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				63,041.00	0.00	0.00	63,041.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				47,383.33	0.00	0.00	47,383.33
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				187,992.60	31,973.40	0.00	219,966.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,986.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,986.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				119,018.90	15,290.60	0.00	134,309.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,645.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,645.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				88,309.80	11,345.40	0.00	99,655.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,672.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,672.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,352.70	2,195.60	0.00	19,548.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,097.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,097.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				10,414.80	1,338.00	0.00	11,752.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	669.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	669.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,234.10	1,957.20	0.00	17,191.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	978.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	978.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				43,061.30	6,358.20	0.00	49,419.50
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	3,179.10	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	3,179.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				36,666.52	1,696.00	0.00	38,362.52
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	696.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1595 000 DESPENSA				2,005.50	0.00	0.00	2,005.50
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				13,820.80	4,679.20	0.00	18,500.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	2,000.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	1,589.60	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	1,089.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,800.00	200.00	0.00	2,000.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	100.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				6,890.40	55,076.80	0.00	61,967.20
05	C - 1791	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 193, CUADRÍPRICOS P	1791	.	45,936.00	0.00	.
06	C - 1798	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 192, PARED GRÁFICA	1798	.	8,908.80	0.00	.
06	C - 1800	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A845, VINILONA PARA	1800	.	232.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				66,419.80	0.00	0.00	66,419.80
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	45,560.00	0.00	45,560.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	45,560.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	4,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,000.00	365.00	0.00	1,365.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1111 000 DIETAS				963,314.80	137,616.40	0.00	1,100,931.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	68,808.20	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,684.00	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,179.98	0.00	0.00	3,179.98
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				224.21	0.00	0.00	224.21
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				3,324.00	0.00	0.00	3,324.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				493.00	0.00	0.00	493.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,156.00	0.00	0.00	3,156.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,708.00	0.00	0.00	1,708.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1111 000 DIETAS				963,314.80	137,616.40	0.00	1,100,931.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	68,808.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,684.00	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				888.79	0.00	0.00	888.79
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				193.39	0.00	0.00	193.39
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,049.43	0.00	0.00	2,049.43
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,270.00	0.00	0.00	2,270.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,482.00	0.00	0.00	3,482.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,821.29	0.00	0.00	10,821.29
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1111 000 DIETAS				963,314.80	137,616.40	0.00	1,100,931.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	68,808.20	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,684.00	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				208.90	0.00	0.00	208.90
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				437.00	0.00	0.00	437.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES				2,033.35	0.00	0.00	2,033.35
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,277.50	0.00	0.00	2,277.50
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,024.85	0.00	0.00	1,024.85
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1111 000 DIETAS				1,403,996.40	106,753.80	0.00	1,510,750.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				21,327.60	3,554.60	0.00	24,882.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				15,825.60	2,637.60	0.00	18,463.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				408.00	0.00	0.00	408.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				388.00	0.00	0.00	388.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				750.00	0.00	0.00	750.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16,106.02	0.00	0.00	16,106.02
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,417.43	0.00	0.00	2,417.43
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1111 000 DIETAS				832,107.00	106,753.80	0.00	938,860.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				23,104.90	3,554.60	0.00	26,659.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,144.40	2,637.60	0.00	19,782.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,274.40	657.60	0.00	4,932.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,021.50	311.00	0.00	2,332.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,957.50	455.00	0.00	3,412.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				712.60	0.00	0.00	712.60

SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				670.00	0.00	0.00	670.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				580.00	0.00	0.00	580.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				10,547.99	0.00	0.00	10,547.99
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,358.55	0.00	0.00	7,358.55
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				698.41	0.00	0.00	698.41
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				263.98	0.00	0.00	263.98
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				854.80	0.00	0.00	854.80
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				99.00	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES				707.60	0.00	0.00	707.60
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				261.90	0.00	0.00	261.90
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				313.20	0.00	0.00	313.20
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,063.51	0.00	0.00	3,063.51
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1111 000 DIETAS				854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,247.52	0.00	0.00	9,247.52
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,435.01	0.00	0.00	5,435.01
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1111 000 DIETAS				916,937.40	106,753.80	0.00	1,023,691.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				8,263.63	0.00	0.00	8,263.63
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				3,694.00	0.00	0.00	3,694.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				744.72	0.00	0.00	744.72

SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,064.00	0.00	0.00	4,064.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,463.07	0.00	0.00	3,463.07
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,274.92	0.00	0.00	2,274.92
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				235.87	0.00	0.00	235.87
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				1,843.99	0.00	0.00	1,843.99
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				430.00	0.00	0.00	430.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES				371.20	0.00	0.00	371.20
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				3,329.25	0.00	0.00	3,329.25
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				93.00	0.00	0.00	93.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,196.00	0.00	0.00	3,196.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,135.52	0.00	0.00	2,135.52
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80

SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,674.91	0.00	0.00	2,674.91
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				145.30	0.00	0.00	145.30
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				950.00	0.00	0.00	950.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				7,030.68	0.00	0.00	7,030.68
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				108.42	0.00	0.00	108.42
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				421.55	0.00	0.00	421.55
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,563.00	0.00	0.00	2,563.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,297.23	0.00	0.00	1,297.23
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,617.72	0.00	0.00	3,617.72
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				955.50	0.00	0.00	955.50
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				347.00	0.00	0.00	347.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,128.83	0.00	0.00	5,128.83
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,992.02	0.00	0.00	7,992.02
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,502.48	0.00	0.00	1,502.48
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				497.52	0.00	0.00	497.52
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				13,952.80	0.00	0.00	13,952.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				721.97	0.00	0.00	721.97
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				1,094.99	0.00	0.00	1,094.99
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				980.00	0.00	0.00	980.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				92.80	0.00	0.00	92.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				8,674.00	0.00	0.00	8,674.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,617.65	0.00	0.00	7,617.65
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16,189.50	0.00	0.00	16,189.50

SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,569.43	0.00	0.00	2,569.43
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				168.00	0.00	0.00	168.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				15,719.76	0.00	0.00	15,719.76
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				99.00	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				342.00	0.00	0.00	342.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,663.00	0.00	0.00	3,663.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,823.82	0.00	0.00	1,823.82
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				584.90	0.00	0.00	584.90
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				228.00	0.00	0.00	228.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				794.00	0.00	0.00	794.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				730.01	0.00	0.00	730.01
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4,470.00	0.00	0.00	4,470.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				161.00	0.00	0.00	161.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,913.89	0.00	0.00	1,913.89
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	0.00	0.00	657.60
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				873.65	0.00	0.00	873.65
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				22.20	0.00	0.00	22.20
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4,022.42	0.00	0.00	4,022.42
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42.00	0.00	0.00	42.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				110.00	0.00	0.00	110.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				369.00	0.00	0.00	369.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,630.99	0.00	0.00	1,630.99
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,488.24	0.00	0.00	9,488.24
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747,276.60	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,603.20	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,177.00	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				85.84	0.00	0.00	85.84
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				733.70	0.00	0.00	733.70
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,637.20	0.00	0.00	2,637.20
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				10,194.87	1,854.00	0.00	12,048.87
29	C - 1976	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091916447, DE SER	1976	.	1,854.00	0.00	.



SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				1,661,776.00	480,879.00	0.00	2,142,655.00
30	C - 1995	PROVISIÓN DE LA COMPARA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	1995	.	15,480.00	0.00	.
30	C - 1996	PROVISIÓN DE LA COMPRA DE PAPELRÍA PARA LA OFICIAL	1996	.	465,399.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
06	C - 1806	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTOS DE RAM	1806	.	15,660.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1131 000 SUELDO BASE				1,256,598.70	190,180.60	0.00	1,446,779.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	93,682.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	96,498.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,825.00	2,250.00	0.00	16,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				65,385.40	0.00	0.00	65,385.40
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1341 000 COMPENSACION				54,799.00	10,178.00	0.00	64,977.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,089.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,089.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				601,240.70	80,882.20	0.00	682,122.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	40,441.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	40,441.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				183,836.10	25,293.00	0.00	209,129.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,646.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,646.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				138,851.20	18,766.80	0.00	157,618.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,383.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,383.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,139.60	2,693.00	0.00	22,832.60

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,346.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,346.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				16,085.20	2,213.00	0.00	18,298.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,106.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,106.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,531.10	3,237.40	0.00	26,768.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,618.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,618.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,986.40	3,100.00	0.00	31,086.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1595 000 DESPENSA				6,016.60	0.00	0.00	6,016.60
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				172,977.00	0.00	0.00	172,977.00

SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE				5,944,871.77	855,686.80	0.00	6,800,558.57
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	420,103.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	435,583.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41,525.00	6,375.00	0.00	47,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				235,924.10	0.00	0.00	235,924.10
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1341 000 COMPENSACION				153,761.60	19,550.00	0.00	173,311.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,775.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,624,406.60	218,086.00	0.00	1,842,492.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	109,243.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	108,842.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				689,623.00	91,639.30	0.00	781,262.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	45,648.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	45,990.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				519,726.80	67,994.40	0.00	587,721.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,870.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	34,123.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				75,922.50	9,679.00	0.00	85,601.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,807.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,871.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				61,026.60	8,018.30	0.00	69,044.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,994.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,024.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				89,274.80	11,730.50	0.00	101,005.30

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,843.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,887.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				149,459.20	55,100.00	0.00	204,559.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1595 000 DESPENSA				22,260.50	390.00	0.00	22,650.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	195.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	195.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1131 000 SUELDO BASE				5,474,161.50	933,727.00	3,569.27	6,404,319.23
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	461,482.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	472,244.80	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	1,433.64	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	2,135.63	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				93,975.00	14,275.00	0.00	108,250.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				309,091.90	0.00	0.00	309,091.90
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				95,786.70	0.00	0.00	95,786.70
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1341 000 COMPENSACION				318,103.00	47,200.00	750.00	364,553.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,600.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,600.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,040,783.40	294,778.20	12,107.80	2,323,453.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	147,389.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	147,389.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	6,053.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	6,053.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				719,060.70	103,797.00	1,981.60	820,876.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	51,898.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	51,898.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	990.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	990.80	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				535,775.20	77,015.20	1,470.40	611,320.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	38,507.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	38,507.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	735.20	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	735.20	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				55,359.10	7,800.00	160.00	62,999.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,900.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,900.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	80.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	80.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				63,183.00	9,082.40	173.40	72,092.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,541.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,541.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	86.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	86.70	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				92,434.40	13,287.00	253.80	105,467.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,643.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,643.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	126.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	126.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				230,968.90	16,600.00	0.00	247,568.90
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1595 000 DESPENSA				40,530.40	897.00	0.00	41,427.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	448.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				48,856.46	0.00	0.00	48,856.46
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				340.99	0.00	0.00	340.99
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,209.93	0.00	0.00	6,209.93
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				3,740.36	0.00	0.00	3,740.36
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				14,313.00	0.00	0.00	14,313.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,769.86	0.00	0.00	2,769.86
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1131 000 SUELDO BASE				1,976,291.30	268,671.60	0.00	2,244,962.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	133,265.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	135,406.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,250.00	2,200.00	0.00	18,450.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,937.30	0.00	0.00	85,937.30
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1341 000 COMPENSACION				88,958.50	11,300.00	0.00	100,258.50

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,650.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				523,359.10	59,840.00	0.00	583,199.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	29,920.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	29,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				254,762.10	30,599.00	0.00	285,361.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,299.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,299.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				190,523.20	22,704.00	0.00	213,227.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,352.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,352.00	0.00	.



SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				30,564.70	3,458.60	0.00	34,023.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,729.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,729.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				22,328.80	2,677.80	0.00	25,006.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,338.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,338.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,610.00	3,916.60	0.00	36,526.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,958.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,958.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				119,796.20	3,100.00	0.00	122,896.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1595 000 DESPENSA				8,013.40	155.00	0.00	8,168.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				44,796.42	0.00	0.00	44,796.42
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				157,539.60	0.00	0.00	157,539.60
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1131 000 SUELDO BASE				3,418,865.91	522,104.10	0.00	3,940,970.01
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	256,811.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	265,292.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41,525.00	5,550.00	0.00	47,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				170,836.40	0.00	0.00	170,836.40
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1341 000 COMPENSACION				132,325.00	15,850.00	0.00	148,175.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,925.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,925.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				764,336.20	88,987.00	0.00	853,323.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	44,493.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	44,493.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				412,543.00	51,908.20	0.00	464,451.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	25,954.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,954.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				311,520.60	38,516.00	0.00	350,036.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,258.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	19,258.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				43,264.60	5,526.60	0.00	48,791.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,763.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,763.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				36,739.00	4,542.20	0.00	41,281.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,271.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,271.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				53,463.80	6,644.60	0.00	60,108.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,322.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,322.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				314,281.90	10,300.00	0.00	324,581.90
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1595 000 DESPENSA				30,307.80	1,082.80	0.00	31,390.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	541.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	541.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				8,780.04	1,881.00	0.00	10,661.04
30	C - 2010	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	2010	.	1,881.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				579,920.13	17,501.70	0.00	597,421.83
28	C - 1966	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	1966	.	17,501.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				75,579.48	0.00	0.00	75,579.48
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE				5,594,746.57	741,508.00	8,937.05	6,327,317.52
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	361,075.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	351,432.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,500.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,058.48	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	6,878.57	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,175.00	2,350.00	0.00	20,525.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,350.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				26,294.40	0.00	0.00	26,294.40
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				205,689.39	0.00	0.00	205,689.39
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO				117,379.54	0.00	0.00	117,379.54
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				34,008.02	0.00	0.00	34,008.02
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				6,224.90	0.00	0.00	6,224.90
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1341 000 COMPENSACION				172,160.80	22,832.60	375.00	194,618.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,416.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,416.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,644,717.90	191,935.90	2,006.50	1,834,647.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	95,683.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	96,252.00	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	60.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,946.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				625,699.80	80,183.40	1,939.60	703,943.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	38,463.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,450.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	38,820.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,450.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	505.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,433.90	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				483,437.10	59,494.80	1,439.10	541,492.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	28,539.20	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,075.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	28,803.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,075.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,063.90	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				85,712.00	11,232.00	358.70	96,585.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,314.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	268.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,380.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	268.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	93.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	265.20	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				57,009.70	7,015.80	169.60	63,855.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,365.40	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	126.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,396.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	126.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	44.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	125.40	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				83,138.00	10,263.00	248.20	93,152.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,923.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	185.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,968.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	185.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	64.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	183.50	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				623,724.00	20,993.30	0.00	644,717.30

22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	10,693.30	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				456,617.80	13,920.25	0.00	470,538.05
20	C - 1908	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	1908	.	13,920.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,542,300.32	114,696.00	0.00	1,656,996.32
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	56,100.00	0.00	.
12	C - 1846	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	1846	.	12,500.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	5,500.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	35,496.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1595 000 DESPENSA				12,211.30	261.80	0.00	12,473.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	130.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	130.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	110,668.22	0.00	110,668.22
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	110,668.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	5,846.40	0.00	5,846.40
30	C - 2096	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 97, CORRESPONDIENTE D	2096	.	5,846.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				205,000.00	20,000.00	0.00	225,000.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				424,000.00	53,000.00	0.00	477,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	53,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				77,687.81	6,800.00	0.00	84,487.81
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	3,400.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	3,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				324,403.86	0.00	0.00	324,403.86

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4,090.31	0.00	0.00	4,090.31
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				24,993.00	0.00	0.00	24,993.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				20,292.00	1,971.00	0.00	22,263.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,971.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,713.40	0.00	0.00	7,713.40
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1131 000 SUELDO BASE				1,392,003.53	244,322.20	0.00	1,636,325.73
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	116,661.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	127,661.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,125.00	2,600.00	0.00	20,725.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				73,846.60	0.00	0.00	73,846.60
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1341 000 COMPENSACION				126,075.00	19,275.00	0.00	145,350.00



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,450.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				549,079.30	78,385.40	0.00	627,464.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	38,931.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	39,454.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				200,617.50	28,238.30	0.00	228,855.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,973.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,265.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				148,855.40	20,952.50	0.00	169,807.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,367.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,584.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,253.50	3,434.90	0.00	26,688.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,690.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,744.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				17,552.30	2,470.60	0.00	20,022.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,222.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,248.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,680.10	3,614.60	0.00	29,294.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,788.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,826.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,257.80	21,100.00	0.00	47,357.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	20,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1595 000 DESPENSA				10,583.40	0.00	0.00	10,583.40
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,143.45	0.00	0.00	9,143.45

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1131 000 SUELDO BASE				5,007,597.07	800,406.70	0.00	5,808,003.77
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	388,914.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	411,492.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,375.00	8,225.00	0.00	66,600.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				251,326.10	0.00	0.00	251,326.10
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1341 000 COMPENSACION				491,745.40	61,358.80	0.00	553,104.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	30,679.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	30,679.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,274,118.60	161,668.00	0.00	1,435,786.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77,550.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	84,117.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				641,935.40	83,306.10	0.00	725,241.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	40,825.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	42,481.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				477,307.00	61,812.80	0.00	539,119.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	30,292.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	31,520.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48,601.20	6,845.70	0.00	55,446.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,362.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,483.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				56,289.40	7,289.30	0.00	63,578.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,572.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,717.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				82,341.10	10,663.20	0.00	93,004.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,225.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,437.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				389,959.80	23,400.00	0.00	413,359.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1595 000 DESPENSA				83,227.00	5,349.00	0.00	88,576.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,674.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,674.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				12,412.00	21,000.00	0.00	33,412.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	21,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				1,941.84	0.00	0.00	1,941.84
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				181,131.29	0.00	0.00	181,131.29
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	260,967.52	0.00	260,967.52

30	C - 2085	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE, PARA EL BUEN FUNCIONAM	2085	.	260,967.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS				14,210.00	0.00	0.00	14,210.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,157.09	0.00	0.00	9,157.09
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1131 000 SUELDO BASE				564,099.30	84,546.80	0.00	648,646.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,478.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	43,068.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,200.00	875.00	0.00	7,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24,917.50	0.00	0.00	24,917.50
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1341 000 COMPENSACION				97,375.00	11,300.00	0.00	108,675.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,650.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				119,291.30	13,912.80	0.00	133,204.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,956.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,956.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				76,992.40	8,579.40	0.00	85,571.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,289.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,289.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				57,607.70	6,366.00	0.00	63,973.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,183.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,183.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,623.80	973.00	0.00	10,596.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	486.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	486.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				6,796.20	751.00	0.00	7,547.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,936.20	1,098.20	0.00	11,034.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	549.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	549.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				128,694.60	2,000.00	0.00	130,694.60
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1595 000 DESPENSA				10,615.70	742.00	0.00	11,357.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	98,192.00	0.00	98,192.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	98,192.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				6,173.44	0.00	0.00	6,173.44
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				421.00	0.00	0.00	421.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00	71,461.80	0.00	71,461.80
08	C - 1826	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 75, CONTENEDORES NE	1826	.	71,461.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN				498,528.00	0.00	0.00	498,528.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				10,179.00	0.00	0.00	10,179.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				199.00	0.00	0.00	199.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	36,210.56	0.00	36,210.56
14	C - 1863	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A52, PARA TALLER "	1863	.	31,686.56	0.00	.
26	C - 1943	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS DE MESA Y	1943	.	4,524.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,253.15	0.00	0.00	1,253.15
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1131 000 SUELDO BASE				18,590,879.67	3,151,253.10	7,558.13	21,734,574.64
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	326,780.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,208,167.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328,080.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,238,779.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	22,410.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	22,005.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	5,029.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	4,590.22	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	2,967.91	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				363,250.00	52,850.00	0.00	416,100.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,075.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	44,400.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				907,370.00	0.00	0.00	907,370.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				12,191.20	1,627.40	0.00	13,818.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	530.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	283.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	530.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	283.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				1,812,178.50	396,030.90	0.00	2,208,209.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,417.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	158,398.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,215.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	231,017.40	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,417.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,565.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1341 000 COMPENSACION				1,106,862.20	145,364.60	0.00	1,252,226.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	18,825.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	49,419.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,825.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	49,669.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	4,125.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	4,125.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,454,729.90	543,439.90	9,655.60	4,988,514.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	94,084.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	167,351.20	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	94,084.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	168,567.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	9,410.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	9,410.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	531.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	4,827.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	4,827.80	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				219,200.00	0.00	0.00	219,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,381,925.20	310,841.30	1,932.60	2,690,833.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	37,220.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	114,302.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	37,572.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	114,584.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,581.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,581.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	966.30	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	966.30	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,772,007.40	230,641.20	1,434.00	2,001,214.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	27,617.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	84,811.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	27,878.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	85,020.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,656.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,656.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	717.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	717.00	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				175,689.30	22,142.30	357.60	197,474.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,607.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,925.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,672.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,977.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	479.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	479.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	178.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	178.80	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				208,973.70	27,200.70	169.20	236,005.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,256.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,002.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,287.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,027.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	313.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	313.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	84.60	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	84.60	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				305,432.60	39,790.10	247.40	344,975.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,764.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,631.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,809.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,667.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	458.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	458.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	123.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	123.70	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,097,759.40	197,400.00	0.00	2,295,159.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,300.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	181,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1595 000 DESPENSA				186,044.70	5,814.00	0.00	191,858.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	819.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,087.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	819.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,087.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	109,295.56	0.00	109,295.56
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	109,295.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,046.14	0.00	0.00	4,046.14
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				331.16	0.00	0.00	331.16

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,974.80	0.00	0.00	6,974.80
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,305.21	0.00	0.00	10,305.21
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,523.84	0.00	0.00	38,523.84
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,419.47	0.00	0.00	30,419.47
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	191,400.00	156,600.00	0.00	348,000.00
05 C - 1784 PROVISION CORRESPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PA 1784	.	156,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,373.61	0.00	0.00	46,373.61
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,268.27	0.00	0.00	12,268.27
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	622.81	0.00	0.00	622.81
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,006.64	0.00	0.00	4,006.64
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				43,491.00	11,699.00	0.00	55,190.00
30	C - 1997	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 091930825, POR E	1997	.	11,699.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				38,213.00	11,876.00	0.00	50,089.00
30	C - 1998	PROVISIÓN DE BOLETA DE AGUA DEL CUARTO BIMESTRE, C	1998	.	11,876.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	11,448.00	0.00	11,448.00
28	D - 445	SOLICITUD DE COMPROBACION DEL CHEQUE NÚMERO 004896	445	.	11,448.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				318,466.40	0.00	0.00	318,466.40
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				117,000.01	0.00	0.00	117,000.01
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				7,025,436.86	1,007,977.63	834.35	8,032,580.14
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	1,222.83	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	516,892.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	487,341.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,260.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,260.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	834.35	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				40,375.00	5,925.00	0.00	46,300.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				278,141.24	17,611.50	0.00	295,752.74
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	8,235.52	0.00	.
27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	5,218.51	0.00	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	4,157.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				90,130.01	79,000.07	0.00	169,130.08

27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	38,056.99	0.00	.
27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	23,377.24	0.00	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	17,565.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				52,125.41	18,010.50	0.00	70,135.91
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	9,884.93	0.00	.
27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	3,563.01	0.00	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	4,562.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				299,218.40	34,139.80	375.00	332,983.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,069.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,069.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,539,530.70	469,820.90	825.00	4,008,526.60

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	240,639.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	229,181.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	825.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				971,948.60	129,966.20	322.50	1,101,592.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	65,955.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	63,758.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	126.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	126.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	322.50	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				736,875.10	96,433.80	239.30	833,069.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	48,938.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	47,308.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	93.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	93.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	239.30	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				113,587.40	14,920.50	59.70	128,448.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,554.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,319.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	23.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	23.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	59.70	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				86,118.70	11,371.60	28.20	97,462.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,770.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,578.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	11.00	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	11.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	28.20	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				157,697.02	16,635.90	41.30	174,291.62
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,442.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,161.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	16.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	16.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	41.30	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,222,973.50	22,550.00	0.00	1,245,523.50
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	11,275.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	11,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,123,730.33	108,724.10	0.00	1,232,454.43
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	36,684.80	0.00	.



27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	61,926.30	0.00	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	10,113.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,295,022.00	0.00	0.00	4,295,022.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				1,468,400.00	884,000.00	0.00	2,352,400.00
19	C - 1889	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 5T	1889	.	78,000.00	0.00	.
21	C - 1916	PROVISIÓN A SUTEYM POR BECAS DE CAPACIDADES DIFERE	1916	.	81,000.00	0.00	.
28	C - 1965	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS R	1965	.	725,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,763,357.72	340,252.00	0.00	10,103,609.72
08	C - 1825	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS RO14593, RO14594, RO1459	1825	.	9,520.00	0.00	.
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	63,800.00	0.00	.
09	C - 1835	PROVISION CORRESPONDEINTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	1835	.	12,500.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	7,700.00	0.00	.
26	C - 1944	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0367 PAGO A SU	1944	.	15,000.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	151,032.00	0.00	.
30	C - 2016	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGI	2016	.	35,000.00	0.00	.
30	C - 2044	PROVISION DE GASTOS A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL	2044	.	35,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				44,356.73	1,564.00	0.00	45,920.73
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	782.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				61,466.08	0.00	0.00	61,466.08
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				16,229.92	62,680.32	0.00	78,910.24
05	C - 1783	PROVISION CORRSPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	1783	.	48,405.36	0.00	.
08	C - 1821	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, MATERIAL PARA A	1821	.	14,274.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				13,459.62	0.00	0.00	13,459.62
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				299.98	0.00	0.00	299.98

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				74,474.48	8,869.36	0.00	83,343.84
06	C - 1799	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A126, MATERIAL PARA	1799	.	3,591.36	0.00	.
30	C - 2057	PROVISION DE COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO	2057	.	5,278.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				23,765.50	0.00	0.00	23,765.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,068,659.87	158,999.70	0.00	1,227,659.57
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	76,290.04	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	33,709.66	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	25,000.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	24,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,877.50	0.00	0.00	1,877.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				384,000.00	48,000.00	0.00	432,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	48,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				110,197.31	20,000.00	0.00	130,197.31
29	C - 1975	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	1975	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				24,039.14	0.00	0.00	24,039.14
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				2,061,871.62	0.00	0.00	2,061,871.62
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				816,000.00	0.00	0.00	816,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				250,009.00	0.00	0.00	250,009.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				537.08	0.00	0.00	537.08
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,590.70	0.00	0.00	1,590.70
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				4,386.00	5,182.95	0.00	9,568.95
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	5,182.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE				19,027,029.46	2,970,570.70	834.35	21,996,765.81
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,317,756.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,323,801.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	157,138.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	171,875.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	834.35	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300,575.00	42,075.00	0.00	342,650.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	41,400.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	57,847.68	0.00	57,847.68
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	57,847.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				811,740.55	1,043.54	0.00	812,784.09
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	313.18	0.00	.
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	730.36	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO				33,944.39	21,654.69	0.00	55,599.08
14	C - 1864	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1864	.	2,692.60	0.00	.
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	7,701.60	0.00	.
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	11,260.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				31,604.76	10,141.95	0.00	41,746.71
14	C - 1864	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1864	.	1,620.00	0.00	.
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	1,311.28	0.00	.
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	7,210.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,219.20	424.40	0.00	3,643.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	212.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	212.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1341 000 COMPENSACION				808,270.20	101,821.80	375.00	909,717.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	46,371.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	44,200.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	6,000.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	5,250.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,859,608.50	818,383.60	525.00	7,677,467.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	255,958.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	263,629.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	143,200.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	155,596.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	525.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				164,800.00	0.00	0.00	164,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,522,658.60	321,304.10	292.50	2,843,670.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	128,060.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	127,989.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	31,497.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	33,756.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	292.50	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,886,023.80	238,407.70	217.00	2,124,214.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	95,020.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	94,967.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	23,371.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	25,047.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	217.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				243,637.60	30,653.80	54.10	274,237.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,712.90	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,951.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	5,369.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	5,620.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	54.10	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				221,906.00	28,116.10	25.60	249,996.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,206.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,200.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,756.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,953.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	25.60	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				324,232.90	41,128.10	37.40	365,323.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,392.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,382.80	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	4,032.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	4,321.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	37.40	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				371,191.00	17,160.00	0.00	388,351.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	8,580.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	8,580.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				91,386.36	0.00	0.00	91,386.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				2,219,058.00	446,160.00	0.00	2,665,218.00
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	446,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,081,779.54	242,472.00	0.00	4,324,251.54
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	24,200.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	74,472.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	143,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA				119,260.63	2,752.75	0.00	122,013.38
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	803.75	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	974.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,656.91	0.00	0.00	9,656.91
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				4,541.40	0.00	0.00	4,541.40
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				823.60	0.00	0.00	823.60
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,129.33	0.00	0.00	2,129.33
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				5,841.18	0.00	0.00	5,841.18
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				29,132.24	0.00	0.00	29,132.24
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				6,458.50	6,461.54	0.00	12,920.04
05	C - 1787	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1787	.	424.21	0.00	.

06	C - 1794	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1794	.	3,056.83	0.00	.
22	C - 1924	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1924	.	2,980.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				665,055.37	60,000.00	0.00	725,055.37
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				589.16	416.00	0.00	1,005.16
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	416.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				329.89	0.00	0.00	329.89
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,972.70	1,085.50	0.00	3,058.20
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	1,085.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				1,429.23	1,282.24	0.00	2,711.47
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	1,282.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				133.00	0.00	0.00	133.00



SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				520,000.00	65,000.00	0.00	585,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	65,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				22,272.81	0.00	0.00	22,272.81
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				28,600.00	1,700.00	0.00	30,300.00
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	1,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000 CAPACITACIÓN				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				7,337.08	942.50	0.00	8,279.58
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	942.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				12,435.20	0.00	0.00	12,435.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.00	9,233.60	0.00	9,233.60
09	C - 1836	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE SALIDA DE	1836	.	9,233.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				3,142.00	0.00	0.00	3,142.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				8,085.50	1,411.00	0.00	9,496.50
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	1,411.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				13,966.40	0.00	0.00	13,966.40
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,678.00	800.00	0.00	4,478.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				158,461.99	6,204.93	0.00	164,666.92
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	6,204.93	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1131 000 SUELDO BASE				3,122,096.29	458,748.80	0.00	3,580,845.09
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227,998.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	230,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,300.00	3,125.00	0.00	24,425.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				146,642.10	0.00	0.00	146,642.10
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1322 000 AGUINALDO				2,135.96	0.00	0.00	2,135.96

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1341 000 COMPENSACION				74,157.00	10,337.60	0.00	84,494.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,168.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,168.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				646,477.10	84,167.60	0.00	730,644.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	42,083.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	42,083.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				313,422.80	41,604.20	0.00	355,027.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	20,802.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	20,802.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				233,758.20	30,870.20	0.00	264,628.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,435.10	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,435.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26,994.60	3,263.80	0.00	30,258.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,631.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,631.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				27,564.00	3,640.00	0.00	31,204.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,820.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,820.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,327.40	5,325.60	0.00	45,653.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,662.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,662.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				209,338.00	15,200.00	0.00	224,538.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	7,600.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				38,273.78	1,161,859.41	0.00	1,200,133.19
05	C - 1782	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1782	.	1,021,883.30	0.00	.
26	C - 1939	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE No. CSJSAT	1939	.	139,976.11	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				864,721.98	34,856.00	0.00	899,577.98
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	1,100.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	5,500.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	25,056.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1595 000 DESPENSA				11,504.60	155.00	0.00	11,659.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	57,967.00	0.00	57,967.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	57,967.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				174,446.76	5,000.00	0.00	179,446.76
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				21,824.99	1,825.00	0.00	23,649.99
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1131 000 SUELDO BASE				2,728,761.20	461,517.50	0.00	3,190,278.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	228,805.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	232,711.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				40,925.00	5,875.00	0.00	46,800.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				134,745.20	0.00	0.00	134,745.20

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1341 000 COMPENSACION				118,050.00	13,700.00	0.00	131,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,850.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				707,611.50	90,019.40	0.00	797,630.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	45,009.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	45,009.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				352,684.00	46,089.60	0.00	398,773.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,044.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,044.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				263,252.00	34,197.60	0.00	297,449.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,098.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,098.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,126.80	3,184.80	0.00	26,311.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,592.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,592.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				31,045.20	4,032.60	0.00	35,077.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,016.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,016.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,419.20	5,900.20	0.00	51,319.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,950.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,950.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				209,675.30	13,300.00	0.00	222,975.30
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1595 000 DESPENSA				28,273.20	310.00	0.00	28,583.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				73,350.28	0.00	0.00	73,350.28
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1131 000 SUELDO BASE				2,854,490.58	461,187.20	0.00	3,315,677.78
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	229,144.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	232,042.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41,400.00	5,900.00	0.00	47,300.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				135,572.60	0.00	0.00	135,572.60
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1341 000 COMPENSACION				189,225.00	24,900.00	0.00	214,125.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,450.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				444,884.50	54,440.00	0.00	499,324.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	27,220.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	27,220.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				339,937.80	45,453.60	0.00	385,391.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,726.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,726.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				255,991.40	33,725.60	0.00	289,717.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,862.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,862.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				30,584.50	3,987.00	0.00	34,571.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,993.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,993.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				30,185.10	3,976.80	0.00	34,161.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,988.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,988.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				44,163.00	5,818.20	0.00	49,981.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,909.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,909.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				84,316.20	6,100.00	0.00	90,416.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1595 000 DESPENSA				31,387.80	1,639.00	0.00	33,026.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	819.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	819.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				39,556.00	0.00	0.00	39,556.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1131 000 SUELDO BASE				1,110,183.80	172,184.50	0.00	1,282,368.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	85,611.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	86,572.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,700.00	2,275.00	0.00	19,975.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				53,967.40	0.00	0.00	53,967.40
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1341 000 COMPENSACION				56,200.00	7,550.00	0.00	63,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,775.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				294,471.90	36,722.60	0.00	331,194.50



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	18,361.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,361.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				146,071.70	18,531.80	0.00	164,603.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,265.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,265.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				108,536.40	13,750.20	0.00	122,286.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,875.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,875.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,617.20	2,082.40	0.00	18,699.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,041.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,041.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				12,797.90	1,621.60	0.00	14,419.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	810.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	810.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,723.20	2,372.00	0.00	21,095.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,186.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,186.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				35,082.10	3,100.00	0.00	38,182.10
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1595 000 DESPENSA				14,028.80	742.00	0.00	14,770.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1131 000 SUELDO BASE				958,363.10	145,741.40	0.00	1,104,104.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	71,946.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	73,795.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,325.00	1,625.00	0.00	12,950.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,236.00	0.00	0.00	34,236.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1341 000 COMPENSACION				109,210.00	13,745.00	0.00	122,955.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,872.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,872.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				210,413.40	27,677.80	0.00	238,091.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,838.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,838.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				128,195.80	16,769.80	0.00	144,965.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,384.90	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,384.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				95,117.00	12,442.80	0.00	107,559.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,221.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,221.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,069.70	1,160.20	0.00	10,229.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	580.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	580.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				11,216.80	1,467.20	0.00	12,684.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	733.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	733.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,408.00	2,146.20	0.00	18,554.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,073.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,073.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,610.60	0.00	0.00	12,610.60
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1595 000 DESPENSA				11,613.00	742.00	0.00	12,355.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1131 000 SUELDO BASE				1,482,484.99	218,511.40	18,221.73	1,682,774.66
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	96,936.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	121,574.80	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	18,221.73	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,500.00	725.00	75.00	5,150.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	725.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,549.92	0.00	0.00	43,549.92
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO				12,771.03	0.00	0.00	12,771.03

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,944.28	0.00	0.00	5,944.28
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1341 000 COMPENSACION				36,750.00	6,000.00	0.00	42,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				109,978.40	11,641.80	0.00	121,620.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,070.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,570.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				110,688.30	14,852.00	1,100.00	124,440.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,250.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,601.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,100.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				82,145.10	11,020.20	816.20	92,349.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,380.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,640.10	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	816.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,829.60	2,263.60	203.50	18,889.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,099.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,164.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				9,687.50	1,299.70	96.30	10,890.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	634.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	665.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	96.30	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,174.10	1,901.40	140.80	15,934.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	928.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	973.10	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	140.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				124,000.00	10,300.00	0.00	134,300.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	5,150.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				290,853.64	24,960.00	0.00	315,813.64
05	C - 1788	PROVISION DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE L	1788	.	18,000.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	6,960.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1595 000 DESPENSA				7,974.10	742.00	0.00	8,716.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				319,928.00	0.00	0.00	319,928.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				36,996.75	0.00	0.00	36,996.75
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				88,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,287.00	730.00	0.00	14,017.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				0.00	630,344.00	0.00	630,344.00
30	C - 2040	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 78, REHABILITACIÓN	2040	.	58,464.00	0.00	.
30	C - 2041	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 74, REHABILITACIÓN	2041	.	97,440.00	0.00	.
30	C - 2043	PROVISIÓN DEL LA FACTURA NÚMERO 73,REHABILITACIÓN	2043	.	155,904.00	0.00	.

30	C - 2046	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 77, REHABILITACIÓN	2046	.	84,680.00	0.00	.
30	C - 2048	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 75, REHABILITACIÓN	2048	.	22,086.40	0.00	.
30	C - 2049	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO79, REHABILITACIÓN	2049	.	155,904.00	0.00	.
30	C - 2050	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 76, REHABILITACIÓN	2050	.	55,865.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				2,362,231.90	331,030.50	834.35	2,692,428.05
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	160,542.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	163,474.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,386.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,628.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	834.35	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,975.00	2,125.00	0.00	15,100.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				121,546.12	0.00	0.00	121,546.12
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,430.17	47.90	0.00	90,478.07
30	C - 2062	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2062	.	47.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				75,543.83	159.67	0.00	75,703.50
30	C - 2062	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2062	.	159.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				48,348.56	1,165.60	0.00	49,514.16
30	C - 2062	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2062	.	1,165.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				54,725.00	8,250.00	375.00	62,600.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,750.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				574,435.90	76,896.00	925.00	650,406.90

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	37,883.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	37,883.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	564.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	564.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	925.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				243,895.20	32,598.40	332.50	276,161.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,842.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,842.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	456.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	456.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	332.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				181,652.90	24,187.40	246.70	205,593.60



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,754.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,754.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	338.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	338.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	246.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33,355.80	4,318.60	61.50	37,612.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,074.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,074.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	84.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	84.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	61.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				21,420.40	2,852.20	29.10	24,243.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,386.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,386.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	40.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	40.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	29.10	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				108,640.49	4,173.00	42.60	112,770.89
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,028.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,028.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	58.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	58.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	42.60	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				10,045.26	0.00	0.00	10,045.26
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				8,487,608.00	0.00	0.00	8,487,608.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,591,457.40	401,836.00	0.00	4,993,293.40
08	C - 1824	PROVISIÓN DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL	1824	.	18,000.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	7,700.00	0.00	.
28	C - 1974	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MA	1974	.	15,000.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	359,136.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA				10,055.80	0.00	0.00	10,055.80
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	170,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				21,091,085.00	4,528,368.74	0.00	25,619,453.74
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	814,633.08	0.00	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	1,047,526.88	0.00	.

15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	1,005,000.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	824,831.26	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	836,377.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				120,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				134,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	52,140.42	0.00	52,140.42
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	52,140.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				44,358.40	0.00	0.00	44,358.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	2,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				23,258.99	8,102.93	0.00	31,361.92
30	C - 2097	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 17735 POR C	2097	.	365.00	0.00	.
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	7,737.93	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,139,101.70	187,068.70	0.00	1,326,170.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	79,306.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	80,572.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	13,669.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	13,520.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,200.00	1,725.00	0.00	12,925.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,575.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,355.70	0.00	0.00	44,355.70
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1341 000 COMPENSACION				46,150.00	6,050.00	0.00	52,200.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,025.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				155,052.90	26,175.20	0.00	181,228.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,376.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,376.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,711.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,711.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				122,037.50	18,996.00	0.00	141,033.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,710.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,710.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,787.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,787.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				90,546.10	14,093.60	0.00	104,639.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,720.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,720.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,326.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,326.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,378.50	2,084.80	0.00	13,463.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	711.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	711.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	330.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	330.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				10,678.70	1,662.40	0.00	12,341.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	674.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	674.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	156.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	156.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,621.00	2,431.40	0.00	18,052.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	986.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	986.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	228.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	228.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,934.00	1,000.00	0.00	13,934.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1595 000 DESPENSA				3,400.50	0.00	0.00	3,400.50
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				2,239,885.76	0.00	0.00	2,239,885.76
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				98,950.97	0.00	0.00	98,950.97
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00

SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				827,514.33	104,065.60	0.00	931,579.93
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	28,955.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	28,678.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	23,297.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	23,134.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,450.00	900.00	0.00	7,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,617.20	0.00	0.00	26,617.20
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				57,375.00	7,500.00	0.00	64,875.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,875.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,875.00	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,875.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				364,289.90	43,969.00	0.00	408,258.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,074.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,074.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	9,909.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	9,909.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				125,917.50	16,028.60	0.00	141,946.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,343.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,372.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,656.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,656.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				93,417.10	11,891.20	0.00	105,308.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,222.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,244.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,712.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,712.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,876.90	2,741.10	0.00	23,618.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	754.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	759.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	613.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	613.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				11,019.40	1,402.70	0.00	12,422.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	380.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	382.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	319.90	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	319.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,117.00	2,051.60	0.00	18,168.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	556.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	559.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	467.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	467.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				36,310.32	0.00	0.00	36,310.32
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	1,418.68	0.00	1,418.68
19	C - 1888	PROVISION CORRSPONDIENTE A LOS ARTICULOS METALICOS	1888	.	1,418.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				47,681.39	26,810.38	0.00	74,491.77
19	C - 1891	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	1891	.	25,520.00	0.00	.
30	C - 2091	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCI	2091	.	1,290.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00



SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,217,060.50	185,694.10	0.00	1,402,754.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	83,871.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	84,436.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	8,609.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	8,777.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,250.00	2,875.00	0.00	22,125.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,575.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				49,085.30	0.00	0.00	49,085.30
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1341 000 COMPENSACION				13,125.00	1,500.00	0.00	14,625.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				131,644.60	16,931.40	0.00	148,576.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,388.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,388.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	77.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	77.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				125,395.40	16,536.40	0.00	141,931.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,382.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,382.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	885.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	885.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				93,034.40	12,268.60	0.00	105,303.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,477.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,477.40	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	656.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	656.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,890.70	755.80	0.00	6,646.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	354.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	354.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	23.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	23.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				10,969.70	1,447.00	0.00	12,416.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	646.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	646.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	77.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	77.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,048.00	2,115.80	0.00	18,163.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	944.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	944.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	113.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	113.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				98,793.60	5,000.00	0.00	103,793.60
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1595 000 DESPENSA				4,522.80	0.00	0.00	4,522.80
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	9,338.00	0.00	9,338.00
30	C - 2090	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2090	.	9,338.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				31,862,369.82	4,679,064.02	0.00	36,541,433.84
19	C - 1882	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO MTLB-2957, DEL SERV	1882	.	4,679,064.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1131 000 SUELDO BASE				25,984,721.10	4,481,988.00	1,928.20	30,464,780.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,063,109.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,095,393.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	160,439.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	163,045.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	380.88	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,547.32	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				972,475.00	135,350.00	75.00	1,107,750.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	120,650.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	14,700.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,298,812.20	0.00	0.00	1,298,812.20
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				11,488.30	1,537.00	0.00	13,025.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	768.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	768.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1341 000 COMPENSACION				1,020,593.50	136,494.00	0.00	1,157,087.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	68,247.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	68,247.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,182,571.80	494,706.40	100.00	4,677,178.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	244,003.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	244,003.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,349.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,349.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				436,800.00	0.00	0.00	436,800.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,106,611.30	398,910.10	388.30	3,505,133.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	182,585.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	182,585.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	16,813.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	16,924.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	136.10	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	252.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,307,056.10	295,961.20	287.90	2,602,729.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	135,471.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	135,471.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	12,467.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	12,549.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	100.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	187.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				74,746.10	9,835.30	71.80	84,509.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,335.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,335.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,570.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,593.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	25.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	46.60	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				272,048.00	34,898.30	33.90	306,912.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,977.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,977.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,467.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,476.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	11.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	22.00	.

SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				397,898.50	51,044.20	49.60	448,893.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,367.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,367.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,147.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,161.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	17.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	32.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,206,682.40	450,100.00	0.00	4,656,782.40
19	C - 1881	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C	1881	.	12,500.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	30,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	407,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1595 000 DESPENSA				215,257.10	0.00	0.00	215,257.10
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00

SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				365,700.00	0.00	0.00	365,700.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				23,396.04	0.00	0.00	23,396.04
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				64,542.40	0.00	0.00	64,542.40
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1131 000 SUELDO BASE				4,736,096.97	795,400.00	0.00	5,531,496.97
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	380,943.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	390,050.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	12,270.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	12,135.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				130,350.00	18,875.00	0.00	149,225.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,575.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				232,381.10	0.00	0.00	232,381.10
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				4,760.00	627.60	0.00	5,387.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	313.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	313.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1341 000 COMPENSACION				318,300.00	39,350.00	0.00	357,650.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,675.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	19,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				666,247.20	75,101.00	0.00	741,348.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	35,168.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	35,168.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,382.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,382.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				73,600.00	0.00	0.00	73,600.00

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				559,681.20	70,858.60	0.00	630,539.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,933.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,933.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,495.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,495.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				415,485.80	52,572.40	0.00	468,058.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	25,177.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,177.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,109.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,109.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,192.90	1,984.60	0.00	19,177.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	798.80	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	798.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	193.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	193.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE			48,996.80		6,200.60	0.00	55,197.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,969.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,969.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	130.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	130.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			71,668.10		9,069.00	0.00	80,737.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,343.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,343.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	191.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	191.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			593,524.10		153,900.00	0.00	747,424.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	103,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1595 000 DESPENSA			35,667.10		0.00	0.00	35,667.10
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			551.58		0.00	0.00	551.58
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			74,028.30		0.00	0.00	74,028.30
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			209,225.08		4,740.48	0.00	213,965.56
20	C - 1899	PROVISION CORRESPONDEINTE AL MATERIAL ELECTRICO NE	1899	.	3,433.60	0.00	.
30	C - 2084	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 325, MATERIAL PARA	2084	.	1,306.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			67,645.82		76,904.54	0.00	144,550.36
30	C - 2022	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALMATERIAL NECESARIO PAR	2022	.	848.25	0.00	.
30	C - 2023	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2023	.	50,536.29	0.00	.
30	C - 2083	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 23, CADENA DE ACERO	2083	.	25,520.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				238,693.20	243,530.40	0.00	482,223.60
06	C - 1795	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS PLACA DE NOMECLATU	1795	.	121,730.40	0.00	.
26	C - 1938	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A865, PLACAS ELABOR	1938	.	121,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				96,239.98	737.18	0.00	96,977.16
30	C - 2022	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALMATERIAL NECESARIO PAR	2022	.	737.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				11,547.80	99,486.82	0.00	111,034.62
30	C - 2060	PROVISION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITA	2060	.	95,409.42	0.00	.
30	C - 2072	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITA	2072	.	4,077.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				18,090.43	0.00	0.00	18,090.43
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				280,043.02	0.00	0.00	280,043.02
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				15,645.50	0.00	0.00	15,645.50
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				20,861.26	0.00	0.00	20,861.26
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1131 000 SUELDO BASE				7,121,549.16	1,237,451.00	0.00	8,359,000.16
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	588,092.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	605,822.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	20,882.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	22,654.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				168,375.00	24,925.00	0.00	193,300.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,325.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				361,173.20	0.00	0.00	361,173.20
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,683.20	353.80	0.00	3,037.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	176.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	176.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1341 000 COMPENSACION				367,157.90	49,967.00	0.00	417,124.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	24,608.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,608.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,318,349.30	154,428.80	0.00	1,472,778.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	74,536.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	74,536.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,678.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,678.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				865,692.50	113,521.00	0.00	979,213.50

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	54,096.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	54,114.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,647.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,662.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				643,143.30	84,228.90	0.00	727,372.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	40,138.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	40,152.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,963.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				31,587.80	4,124.70	0.00	35,712.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,631.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,631.50	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	429.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	432.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				75,846.40	9,932.10	0.00	85,778.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,733.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,734.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	231.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	232.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				110,957.40	14,531.40	0.00	125,488.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,925.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,927.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	338.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	340.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				965,361.30	67,700.00	0.00	1,033,061.30
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	67,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1595 000 DESPENSA				59,417.00	0.00	0.00	59,417.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				302,957.20	0.00	0.00	302,957.20
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,842.78	0.00	0.00	1,842.78
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				81,502.24	0.00	0.00	81,502.24
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	33,199.20	0.00	33,199.20
06	C - 1810	PROVISION CORRESPONDIENTE, REFACCIONES PARA LOS VE	1810	.	16,332.80	0.00	.
06	C - 1811	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS REFACCIONES NECESA	1811	.	3,456.80	0.00	.
19	C - 1887	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS REFACCIONES NECESA	1887	.	13,409.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000 GAS				20,619.00	0.00	0.00	20,619.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1131 000 SUELDO BASE				10,169,185.60	1,726,895.10	0.00	11,896,080.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	835,198.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	854,032.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	18,639.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	19,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				314,275.00	46,075.00	0.00	360,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	45,100.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	975.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				524,828.10	0.00	0.00	524,828.10
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,803.20	237.80	0.00	2,041.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	118.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	118.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1341 000 COMPENSACION				573,875.00	71,175.00	0.00	645,050.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	34,837.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	34,837.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	750.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,853,901.50	223,717.60	0.00	2,077,619.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	110,456.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	110,456.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,402.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,402.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,248,303.30	160,310.40	0.00	1,408,613.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	78,022.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77,940.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,173.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,173.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				926,649.40	118,945.00	0.00	1,045,594.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	57,890.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	57,829.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,612.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,612.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				68,599.10	8,491.90	0.00	77,091.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,926.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,912.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	326.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	326.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				109,284.00	14,029.60	0.00	123,313.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,828.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,821.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	189.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	189.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				159,860.10	20,520.20	0.00	180,380.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,987.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,976.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	278.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	278.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,278,036.20	185,200.00	0.00	2,463,236.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	185,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1595 000 DESPENSA				83,431.50	897.00	0.00	84,328.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	448.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	448.50	0.00	.



SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				362,500.00	0.00	0.00	362,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				40,756.60	0.00	0.00	40,756.60
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				299,085.70	29,097.15	0.00	328,182.85
21	C - 1913	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS LIMAS TRIANGULARES	1913	.	939.60	0.00	.
30	C - 2089	SUMINISTRO DE GUADAÑA CON CABO DE 26" DE LARGO.NÚM	2089	.	28,157.55	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1131 000 SUELDO BASE				1,462,996.02	233,286.50	0.00	1,696,282.52
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	105,195.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	106,453.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	10,877.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	10,760.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				42,975.00	5,825.00	0.00	48,800.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,300.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				70,874.10	0.00	0.00	70,874.10
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1341 000 COMPENSACION				39,300.00	5,300.00	0.00	44,600.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,650.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				242,734.90	30,503.00	0.00	273,237.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,618.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,618.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,633.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,633.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				172,722.60	22,095.60	0.00	194,818.20

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,777.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,777.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,270.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,270.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				128,144.10	16,394.00	0.00	144,538.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,254.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,254.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	942.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	942.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				14,439.00	1,884.60	0.00	16,323.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	741.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	741.70	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	200.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	200.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				15,113.10	1,933.80	0.00	17,046.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	855.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	855.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	111.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	111.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,105.80	2,828.60	0.00	24,934.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,251.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,251.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	162.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	162.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				105,583.80	23,100.00	0.00	128,683.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1595 000 DESPENSA				8,737.40	0.00	0.00	8,737.40
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1131 000 SUELDO BASE				3,314,585.13	448,431.90	0.00	3,763,017.03
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	220,631.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227,800.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,600.00	2,275.00	0.00	16,875.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				108,768.83	0.00	0.00	108,768.83
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000 AGUINALDO				4,727.59	0.00	0.00	4,727.59
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,522.95	0.00	0.00	3,522.95
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1341 000 COMPENSACION				113,797.50	15,475.00	0.00	129,272.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,550.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,925.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				755,940.70	99,263.40	0.00	855,204.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	48,719.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	50,544.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				362,067.00	49,187.00	0.00	411,254.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,493.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,693.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				269,511.00	36,496.10	0.00	306,007.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,431.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	19,064.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				54,782.30	7,002.60	0.00	61,784.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,462.20	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,540.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				31,784.00	4,304.10	0.00	36,088.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,055.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,248.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				46,498.60	6,296.60	0.00	52,795.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,007.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,289.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				171,082.00	10,300.00	0.00	181,382.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	5,150.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				161,357.50	5,884.00	0.00	167,241.50
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	2,784.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1595 000 DESPENSA				4,565.10	0.00	0.00	4,565.10
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				168,217.60	7,000.00	0.00	175,217.60
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	12,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,270.00	500.00	0.00	7,770.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	250.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,181.99	1,022.00	0.00	13,203.99
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,022.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1131 000 SUELDO BASE				321,381.20	42,362.00	0.00	363,743.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	21,181.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	21,181.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,300.00	175.00	0.00	1,475.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,991.90	0.00	0.00	8,991.90
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				29,130.90	3,560.80	0.00	32,691.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,780.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,780.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				33,622.50	4,290.00	0.00	37,912.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,145.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,145.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,023.90	3,183.20	0.00	29,207.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,591.60	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,591.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,294.40	793.80	0.00	7,088.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	396.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	396.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				3,069.50	375.40	0.00	3,444.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	187.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	187.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,488.00	549.00	0.00	5,037.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	274.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	274.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,522.20	0.00	0.00	2,522.20
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1595 000 DESPENSA				573.90	0.00	0.00	573.90
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				372.45	50,182.08	0.00	50,554.53
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	50,182.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				749.99	0.00	0.00	749.99
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				289.15	0.00	0.00	289.15
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				348.00	0.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,018.94	0.00	0.00	3,018.94
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				56.00	0.00	0.00	56.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				212.48	0.00	0.00	212.48
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				2,919.66	0.00	0.00	2,919.66
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				463.00	0.00	0.00	463.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,465.96	0.00	0.00	1,465.96
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00	49,991.36	0.00	49,991.36
30	C - 1994	PROVISION ALIMENTO PARA GATO Y PERRO POR KILO SEGU	1994	.	49,991.36	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1131 000 SUELDO BASE				997,578.80	121,357.00	0.00	1,118,935.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	56,021.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	65,336.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,600.00	75.00	0.00	3,675.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,129.60	0.00	0.00	26,129.60
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	2,625.00	0.00	11,625.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				71,407.20	13,744.40	0.00	85,151.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,309.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,434.70	0.00	.



SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				75,936.40	9,808.30	0.00	85,744.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,947.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,860.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				56,344.20	7,277.90	0.00	63,622.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,929.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,348.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,663.90	1,814.80	0.00	13,478.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	730.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,084.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				6,644.20	858.40	0.00	7,502.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	345.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	512.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,720.70	1,255.70	0.00	10,976.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	505.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	750.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				32,788.00	7,600.00	0.00	40,388.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	3,800.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,295.00	2,088.00	0.00	11,383.00
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	2,088.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1595 000 DESPENSA				846.80	0.00	0.00	846.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				32,500.00	3,750.00	0.00	36,250.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				56,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,800.00	200.00	0.00	2,000.00

30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	100.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				40,600.00	24,360.00	0.00	64,960.00
09	C - 1831	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUTOBUS P	1831	.	4,060.00	0.00	.
30	C - 2093	PROVISION DE 5 SERVICIOS PARA 45 PERSONAS POR CAD	2093	.	20,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				20,000.00	657.00	0.00	20,657.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	657.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1131 000 SUELDO BASE				288,415.38	31,585.00	0.00	320,000.38
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	18,695.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,890.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				600.00	75.00	0.00	675.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	75.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				10,446.80	0.00	0.00	10,446.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1341 000 COMPENSACION				20,375.00	1,875.00	0.00	22,250.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				69,825.00	6,125.00	0.00	75,950.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,300.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				36,770.00	4,012.50	0.00	40,782.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,590.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,422.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				27,916.10	2,977.30	0.00	30,893.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,921.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,055.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,962.20	742.50	0.00	7,704.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	479.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	263.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				3,293.00	351.20	0.00	3,644.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	226.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	124.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,816.70	513.70	0.00	5,330.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	331.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	182.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				102,654.49	75,026.48	0.00	177,680.97
06	C - 1793	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA ELABORACION DE CART	1793	.	28,626.48	0.00	.
19	C - 1890	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LONA P	1890	.	11,600.00	0.00	.
20	C - 1900	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA SEMANA DE LA JUVEN	1900	.	34,800.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1131 000 SUELDO BASE				275,288.60	25,510.00	0.00	300,798.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,510.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,273.20	0.00	0.00	5,273.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1341 000 COMPENSACION				13,250.00	750.00	0.00	14,000.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				53,434.80	2,650.00	0.00	56,084.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				33,504.50	2,945.00	0.00	36,449.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,845.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				25,493.10	2,185.20	0.00	27,678.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,369.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,661.40	544.90	0.00	6,206.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	341.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				3,007.10	257.80	0.00	3,264.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	161.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,398.30	377.00	0.00	4,775.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	236.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1131 000 SUELDO BASE				1,829,213.00	247,621.20	0.00	2,076,834.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	123,576.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	124,044.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,600.00	625.00	0.00	5,225.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				83,513.77	270.74	0.00	83,784.51
30	C - 2063	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2063	.	270.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO				6,188.13	6,066.12	0.00	12,254.25
30	C - 2063	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2063	.	6,066.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,607.31	495.62	0.00	2,102.93
30	C - 2063	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2063	.	495.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1341 000 COMPENSACION				46,900.00	5,250.00	0.00	52,150.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,625.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				217,326.60	25,667.40	0.00	242,994.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,833.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,833.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				175,225.90	23,141.20	0.00	198,367.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,570.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,570.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				131,015.70	17,170.60	0.00	148,186.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,585.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,585.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27,837.90	3,624.40	0.00	31,462.30

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,812.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,812.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				15,452.70	2,025.00	0.00	17,477.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,012.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,012.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,603.30	2,962.20	0.00	25,565.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,481.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,481.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				81,200.00	7,600.00	0.00	88,800.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	3,800.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,173.00	1,796.00	0.00	11,969.00
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	1,100.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	696.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1595 000 DESPENSA				2,112.40	0.00	0.00	2,112.40
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	39,372.96	0.00	39,372.96
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	39,372.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				14,161.38	2,000.00	0.00	16,161.38
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	1,000.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,600.00	400.00	0.00	4,000.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	200.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	34,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5,293.00	365.00	0.00	5,658.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1131 000 SUELDO BASE				527,514.83	65,800.00	0.00	593,314.83
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	32,900.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	32,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				600.00	75.00	0.00	675.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				100.00	200.00	0.00	300.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	100.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				50,600.00	6,600.00	0.00	57,200.00



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,300.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				37,545.20	4,897.20	0.00	42,442.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,448.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,448.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,308.50	814.00	0.00	7,122.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	407.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	407.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				4,429.80	577.80	0.00	5,007.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	288.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	288.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,476.80	844.80	0.00	7,321.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	422.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	422.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				152,320.01	0.00	0.00	152,320.01
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1131 000 SUELDO BASE				1,899,275.35	232,615.00	0.00	2,131,890.35
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	114,707.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	117,907.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,025.00	1,875.00	0.00	16,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,653.70	0.00	0.00	67,653.70
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1322 000 AGUINALDO				562.11	0.00	0.00	562.11
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				54,314.24	0.00	0.00	54,314.24
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1341 000 COMPENSACION				33,025.00	4,550.00	0.00	37,575.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,275.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				163,853.50	16,731.00	0.00	180,584.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,365.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,365.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				165,828.20	20,240.20	0.00	186,068.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,120.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,120.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				126,307.30	15,018.20	0.00	141,325.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,509.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,509.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,783.40	2,338.60	0.00	19,122.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,169.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,169.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				14,605.80	1,771.00	0.00	16,376.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	885.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	885.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,366.50	2,590.80	0.00	23,957.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,295.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,295.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				106,588.00	7,600.00	0.00	114,188.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	3,800.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				96,153.20	8,668.00	0.00	104,821.20
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	1,100.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	5,568.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1595 000 DESPENSA				5,789.80	0.00	0.00	5,789.80
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				4,600.00	400.00	0.00	5,000.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	200.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	7,866.30	0.00	.
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	52,133.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,738.98	1,095.00	0.00	13,833.98

28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,095.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1131 000 SUELDO BASE				922,418.40	117,552.60	0.00	1,039,971.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	58,043.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	59,509.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,375.00	2,150.00	0.00	17,525.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				41,758.80	0.00	0.00	41,758.80
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1341 000 COMPENSACION				36,400.00	4,550.00	0.00	40,950.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,275.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				110,214.70	13,636.40	0.00	123,851.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,818.20	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,818.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				90,237.10	11,113.20	0.00	101,350.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,556.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,556.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				66,951.80	8,245.40	0.00	75,197.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,122.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,122.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,895.00	903.40	0.00	8,798.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	451.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	451.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				7,896.50	972.40	0.00	8,868.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	486.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	486.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,548.40	1,422.20	0.00	12,970.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	711.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	711.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				44,981.20	9,100.00	0.00	54,081.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1595 000 DESPENSA				4,680.20	0.00	0.00	4,680.20
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				633,605.60	88,445.40	0.00	722,051.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	43,889.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	44,555.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,025.00	475.00	0.00	3,500.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,146.10	0.00	0.00	29,146.10

SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				27,740.40	3,547.80	0.00	31,288.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,773.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,773.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				65,961.80	8,687.40	0.00	74,649.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,343.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,343.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48,941.20	6,445.80	0.00	55,387.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,222.90	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,222.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,947.60	1,200.20	0.00	10,147.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	600.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	600.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				5,772.60	760.20	0.00	6,532.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	380.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	380.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,442.40	1,112.00	0.00	9,554.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	556.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	556.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,822.60	1,000.00	0.00	11,822.60
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1595 000 DESPENSA				814.10	0.00	0.00	814.10
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				683,877.60	82,557.90	0.00	766,435.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	40,028.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	42,529.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,100.00	375.00	0.00	2,475.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,649.60	0.00	0.00	29,649.60
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				14,193.50	1,714.00	0.00	15,907.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	857.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	857.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71,538.10	8,877.80	0.00	80,415.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,438.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,438.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,840.70	6,586.60	0.00	60,427.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,293.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,293.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,425.30	1,642.40	0.00	15,067.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	821.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	821.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				6,351.10	777.00	0.00	7,128.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	388.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	388.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,289.20	1,136.40	0.00	10,425.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	568.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	568.20	0.00	.



SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				601,106.03	69,517.00	0.00	670,623.03
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	34,258.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	35,258.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,800.00	225.00	0.00	2,025.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16,857.70	0.00	0.00	16,857.70
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				31,798.00	3,840.00	0.00	35,638.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,920.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				64,288.00	7,835.80	0.00	72,123.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,917.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,917.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48,462.20	5,813.60	0.00	54,275.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,906.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,906.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,142.80	763.20	0.00	9,906.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	381.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	381.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				5,715.00	685.60	0.00	6,400.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	342.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	342.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,361.00	1,003.00	0.00	9,364.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	501.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	501.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,366,298.30	169,937.10	0.00	1,536,235.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	85,335.20	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	84,601.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,275.00	550.00	0.00	5,825.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42,347.61	0.00	0.00	42,347.61
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				64,686.54	0.00	0.00	64,686.54
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				79,984.28	0.00	0.00	79,984.28
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				18,400.00	1,550.00	0.00	19,950.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	775.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				70,000.50	2,393.40	0.00	72,393.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,196.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,196.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				85,393.50	9,676.20	0.00	95,069.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,838.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,838.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				63,362.10	7,179.60	0.00	70,541.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,589.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,589.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,538.60	1,383.00	0.00	12,921.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	691.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	691.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				7,473.40	846.80	0.00	8,320.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	423.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	423.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,930.80	1,238.60	0.00	12,169.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	619.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	619.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				213,792.20	20,600.00	0.00	234,392.20
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	10,300.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,183,105.76	53,601.29	0.00	1,236,707.05
05	C - 1789	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1789	.	37,601.29	0.00	.
27	C - 1948	PROVICION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	1948	.	16,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,125.40	5,276.00	0.00	18,401.40
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	1,100.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	4,176.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1595 000 DESPENSA				1,040.70	0.00	0.00	1,040.70

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	47,625.00	0.00	47,625.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	47,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				166,086.40	30,666.00	0.00	196,752.40
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	10,773.00	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	8,393.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	5,000.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	6,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				9,800.00	1,200.00	0.00	11,000.00

30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	600.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				2,041.60	0.00	0.00	2,041.60
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				22,373.99	2,993.00	0.00	25,366.99
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	2,993.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1131 000 SUELDO BASE				2,737,733.95	343,128.20	5,124.90	3,075,737.25
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	169,697.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	173,431.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,058.48	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	3,066.42	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,675.00	675.00	0.00	6,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				95,395.70	0.00	0.00	95,395.70
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1341 000 COMPENSACION				22,500.00	2,250.00	0.00	24,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,125.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				221,550.80	16,527.40	321.00	237,757.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,263.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,263.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	160.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				277,396.00	34,343.20	1,031.40	310,707.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,171.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,171.60	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	515.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	515.70	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				207,706.50	25,481.00	765.20	232,422.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,740.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,740.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	382.60	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	382.60	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				35,484.50	4,420.40	190.80	39,714.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,210.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,210.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	95.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	95.40	.

SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				24,495.20	3,005.00	90.20	27,410.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,502.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,502.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	45.10	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	45.10	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,838.70	4,396.40	132.00	40,103.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,198.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,198.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	66.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	66.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,147.80	2,100.00	0.00	16,247.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1595 000 DESPENSA				2,830.80	0.00	0.00	2,830.80
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE				762,735.30	90,508.40	0.00	853,243.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	45,463.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	45,045.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,300.00	475.00	0.00	4,775.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,587.60	0.00	0.00	26,587.60
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1341 000 COMPENSACION				1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				52,406.90	5,228.20	0.00	57,635.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,614.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,614.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				70,738.10	7,395.20	0.00	78,133.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,697.60	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,697.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				52,486.30	5,487.20	0.00	57,973.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,743.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,743.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,712.60	305.80	0.00	5,018.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	152.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	152.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				6,189.60	647.00	0.00	6,836.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	323.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	323.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,054.90	946.60	0.00	10,001.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	473.30	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	473.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,137.40	0.00	0.00	6,137.40
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1595 000 DESPENSA				2,005.50	0.00	0.00	2,005.50
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1131 000 SUELDO BASE				3,121,520.87	529,564.60	0.00	3,651,085.47
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	262,265.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	267,299.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				50,725.00	7,875.00	0.00	58,600.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				142,951.70	0.00	0.00	142,951.70
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1341 000 COMPENSACION				101,195.60	14,500.00	0.00	115,695.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,250.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,600,685.70	382,420.20	0.00	5,983,105.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,811.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,811.60	0.00	.
30	D - 653	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS) BANORTE A GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AGOSTO 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/09/2016.	653	.	334,797.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				329,468.30	42,564.40	0.00	372,032.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	21,282.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	21,282.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				244,803.40	31,582.60	0.00	276,386.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,791.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,791.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,117.40	2,493.60	0.00	19,611.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,246.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,246.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				28,870.60	3,724.60	0.00	32,595.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,862.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,862.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				42,232.40	5,448.20	0.00	47,680.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,724.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,724.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				95,772.70	2,200.00	0.00	97,972.70
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1595 000 DESPENSA				36,467.50	1,949.00	0.00	38,416.50

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	974.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				35,441.15	15,139.50	0.00	50,580.65
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	7,569.75	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	7,569.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				82,824.00	0.00	0.00	82,824.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES				47,225.00	0.00	0.00	47,225.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32,832.00	0.00	0.00	32,832.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICO				287,100.00	0.00	0.00	287,100.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				897,167.20	0.00	0.00	897,167.20
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				1,740.00	348.00	0.00	2,088.00
12	C - 1847	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1847	.	348.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				5,399,331.94	4,339.97	0.00	5,403,671.91
27	C - 1957	PROVICION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1957	.	421.00	0.00	.
29	C - 1987	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1987	.	701.00	0.00	.
30	C - 2031	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2031	.	3,217.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1131 000 SUELDO BASE				8,698,967.49	1,474,768.40	6,751.52	10,166,984.37
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	730,455.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	744,313.40	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	6,751.52	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				168,425.00	24,325.00	0.00	192,750.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				395,102.40	0.00	0.00	395,102.40
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1341 000 COMPENSACION				493,774.30	63,700.00	0.00	557,474.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	31,850.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	31,850.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,946,364.90	223,205.00	0.00	2,169,569.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	111,602.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	111,602.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				89,600.00	0.00	0.00	89,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,084,013.90	140,527.60	1,100.00	1,223,441.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	70,263.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	70,263.80	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				810,034.10	104,270.00	816.20	913,487.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	52,135.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	52,135.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	816.20	.

SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				67,877.20	8,683.40	0.00	76,560.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,341.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,341.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				95,516.60	12,296.00	96.30	107,716.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,148.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,148.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	96.30	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				139,744.70	17,987.00	140.80	157,590.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,993.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,993.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	140.80	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				664,508.70	44,000.00	0.00	708,508.70
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	44,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1595 000 DESPENSA				84,765.80	1,949.00	0.00	86,714.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	974.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1131 000 SUELDO BASE				1,112,248.00	208,682.20	0.00	1,320,930.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	103,045.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	105,636.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,950.00	2,250.00	0.00	16,200.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,989.80	0.00	0.00	58,989.80
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1341 000 COMPENSACION				7,200.00	1,550.00	0.00	8,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	775.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				362,281.70	51,645.60	0.00	413,927.30

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	25,822.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,822.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				146,204.30	21,271.80	0.00	167,476.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,635.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,635.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				108,700.90	15,783.60	0.00	124,484.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,891.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,891.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,776.10	594.00	0.00	5,370.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	297.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	297.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				12,819.10	1,861.60	0.00	14,680.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	930.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	930.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,752.40	2,722.80	0.00	21,475.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,361.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,361.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,215.20	2,200.00	0.00	25,415.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1595 000 DESPENSA				15,011.20	742.00	0.00	15,753.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE				996,459.30	108,681.60	0.00	1,105,140.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	54,340.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	54,340.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,425.00	200.00	0.00	3,625.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				98,446.50	2,268.60	0.00	100,715.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,134.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,134.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				75,469.50	5,844.80	0.00	81,314.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,922.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,922.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				55,998.10	4,336.80	0.00	60,334.90

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,168.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,168.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,603.70	0.00	0.00	2,603.70
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				6,603.10	511.40	0.00	7,114.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	255.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	255.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,661.30	748.20	0.00	10,409.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	374.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	374.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,709.50	2,100.00	0.00	17,809.50
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1595 000 DESPENSA				3,965.70	0.00	0.00	3,965.70



SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,092,032.00	136,504.00	0.00	1,228,536.00
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	136,504.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				1,837,822.76	70,642.02	0.00	1,908,464.78
30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	50,597.91	0.00	.
30	D - 770	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES DE LA C	770	.	6,810.36	0.00	.
30	D - 774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	774	.	9,735.53	0.00	.
30	D - 782	SERIVICIOS BANCARIOS	782	.	266.47	0.00	.
30	D - 853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	853	.	3,231.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				300,075.65	0.00	0.00	300,075.65
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				23,953,576.00	2,285,956.00	0.00	26,239,532.00
30	D - 730	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2016	730	.	2,285,956.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1131 000 SUELDO BASE				513,238.40	65,816.70	0.00	579,055.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,289.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	32,527.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,050.00	650.00	0.00	6,700.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,962.90	0.00	0.00	22,962.90
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1341 000 COMPENSACION				10,575.00	750.00	0.00	11,325.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1345 000 GRATIFICACIÓN				121,290.60	15,055.40	0.00	136,346.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,527.70	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,527.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				64,701.60	7,896.60	0.00	72,598.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,948.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,948.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48,013.80	5,859.00	0.00	53,872.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,929.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,929.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,312.60	1,226.20	0.00	10,538.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	613.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	613.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				5,663.00	691.00	0.00	6,354.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	345.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	345.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,283.00	1,010.80	0.00	9,293.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	505.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	505.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,413.40	0.00	0.00	3,413.40
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1595 000 DESPENSA				463.50	0.00	0.00	463.50
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1131 000 SUELDO BASE				1,952,938.80	367,442.20	0.00	2,320,381.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	181,694.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	185,747.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				53,100.00	7,825.00	0.00	60,925.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				103,465.70	0.00	0.00	103,465.70
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1341 000 COMPENSACION				111,705.10	13,750.00	0.00	125,455.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,875.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				178,434.50	22,132.20	0.00	200,566.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,066.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,066.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				219,589.70	29,748.80	0.00	249,338.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,874.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,874.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				163,023.40	22,072.80	0.00	185,096.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,036.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,036.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				475.80	151.60	0.00	627.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	75.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	75.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				19,226.50	2,603.20	0.00	21,829.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,301.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,301.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,125.70	3,807.40	0.00	31,933.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,903.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,903.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				246,566.90	11,300.00	0.00	257,866.90
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1595 000 DESPENSA				19,475.40	0.00	0.00	19,475.40
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE				1,348,942.80	232,420.90	0.00	1,581,363.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	114,276.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	115,839.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,152.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,152.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,175.00	3,175.00	0.00	22,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				69,244.00	0.00	0.00	69,244.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				43,450.00	6,850.00	0.00	50,300.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,425.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				870,383.30	117,447.00	0.00	987,830.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	56,709.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	56,709.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,014.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,014.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				223,836.70	31,295.60	0.00	255,132.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,331.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,331.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	316.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	316.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				166,401.80	23,221.60	0.00	189,623.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,375.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,375.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	235.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	235.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				19,363.50	2,475.80	0.00	21,839.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,179.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,179.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	58.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	58.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				19,623.30	2,738.20	0.00	22,361.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,341.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,341.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	27.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	27.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,707.10	4,006.20	0.00	32,713.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,962.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,962.60	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	40.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	40.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				93,742.50	7,300.00	0.00	101,042.50
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1595 000 DESPENSA				6,890.30	0.00	0.00	6,890.30
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE				7,012,838.21	1,015,766.30	0.00	8,028,604.51
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	499,067.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	502,869.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	6,915.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	6,915.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				75,900.00	9,325.00	0.00	85,225.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				54,341.76	45,576.96	0.00	99,918.72
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	45,576.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				308,962.89	2,077.23	0.00	311,040.12
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	1,346.87	0.00	.
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	730.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO				122,380.32	28,404.75	0.00	150,785.07
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	17,144.26	0.00	.
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	11,260.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				80,120.34	5,626.59	0.00	85,746.93
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	1,122.39	0.00	.
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	4,504.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1341 000 COMPENSACION				371,560.00	43,030.00	0.00	414,590.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	21,515.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	21,515.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,034,400.50	264,377.20	0.00	2,298,777.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	120,102.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	120,102.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	12,086.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	12,086.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				852,722.90	107,090.80	0.00	959,813.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	51,645.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	51,645.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,900.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,900.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				635,421.90	79,461.00	0.00	714,882.90



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	38,320.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	38,320.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,410.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,410.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			103,421.00		12,788.10	0.00	116,209.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,015.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,069.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	351.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	351.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE			74,935.10		9,371.00	0.00	84,306.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,519.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,519.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	166.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	166.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			109,608.00		13,706.80	0.00	123,314.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,610.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,610.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	243.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	243.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			192,228.00		26,660.00	0.00	218,888.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	13,330.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	13,330.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			170,208.20		30,939.00	0.00	201,147.20
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	30,939.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			4,784,250.00		351,520.00	0.00	5,135,770.00
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	351,520.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				629,616.50	132,772.00	0.00	762,388.50
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	4,400.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	7,700.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	91,872.00	0.00	.
30	C - 2065	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2065	.	12,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA				41,624.73	1,069.09	0.00	42,693.82
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	1,069.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				33,095.24	552,847.94	0.00	585,943.18
12	C - 1847	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1847	.	3,019.48	0.00	.
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	549,828.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,724.89	0.00	0.00	1,724.89
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				25,800.49	0.00	0.00	25,800.49

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,177.03	0.00	0.00	8,177.03
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				790.02	0.00	0.00	790.02
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				7,172.24	0.00	0.00	7,172.24
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				1,233.32	0.00	0.00	1,233.32
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				85,226.40	8,000.00	0.00	93,226.40
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				5,016.24	0.00	0.00	5,016.24
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,259.68	0.00	0.00	1,259.68
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				6,184.01	0.00	0.00	6,184.01
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				368,000.00	46,000.00	0.00	414,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	46,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				3,495.00	0.00	0.00	3,495.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				27.00	0.00	0.00	27.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				30,400.00	2,287.81	0.00	32,687.81
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	1,800.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	487.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1,556,333.31	222,333.33	0.00	1,778,666.64
08	C - 1828	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA 493, SERVICIO D	1828	.	222,333.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10,299.80	0.00	0.00	10,299.80
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	178,000.00	0.00	178,000.00
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	178,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS				1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				22,514.99	0.00	0.00	22,514.99
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				1,659.04	0.00	0.00	1,659.04

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				738.00	0.00	0.00	738.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				26,909.99	2,044.00	0.00	28,953.99
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	2,044.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				84,102.00	0.00	0.00	84,102.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				11,218.26	0.00	0.00	11,218.26
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1131 000 SUELDO BASE				740,173.90	101,227.60	0.00	841,401.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50,189.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	51,038.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,000.00	1,075.00	0.00	9,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,090.90	0.00	0.00	44,090.90

SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1341 000 COMPENSACION				32,825.00	3,850.00	0.00	36,675.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,925.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				70,061.40	6,984.20	0.00	77,045.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,492.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,492.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				72,107.90	8,246.20	0.00	80,354.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,123.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,123.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,504.60	6,118.60	0.00	59,623.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,059.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,059.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,221.00	0.00	0.00	1,221.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				6,311.00	721.60	0.00	7,032.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	360.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	360.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,229.80	1,055.40	0.00	10,285.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	527.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	527.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				17,070.80	3,200.00	0.00	20,270.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1595 000 DESPENSA				3,186.80	0.00	0.00	3,186.80
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE				6,821,620.35	888,732.70	0.00	7,710,353.05
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	268,086.20	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	36,003.00	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	130,745.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	281,643.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	131,918.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	36,690.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,755.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,890.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			58,350.00		6,550.00	0.00	64,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,950.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,150.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL			255,033.23		0.00	0.00	255,033.23

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO				2,164.44	0.00	0.00	2,164.44
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				562.19	0.00	0.00	562.19
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				7,904.00	0.00	0.00	7,904.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1341 000 COMPENSACION				302,135.00	32,203.00	0.00	334,338.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,864.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,675.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,239.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,675.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,776,783.90	201,315.40	0.00	1,978,099.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	46,974.20	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,345.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,848.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	49,116.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	41,345.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,848.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	5,419.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	5,419.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				819,286.10	96,291.30	0.00	915,577.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	26,852.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,816.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,362.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	27,517.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,816.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,362.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	782.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				607,765.00	71,446.40	0.00	679,211.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,924.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,140.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,831.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	20,417.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,140.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,831.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	580.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	580.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				98,491.20	10,695.50	0.00	109,186.70



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,162.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,979.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,285.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,979.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	144.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	144.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				84,572.40	8,425.60	0.00	92,998.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,349.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	333.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,431.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,407.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	333.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,431.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	68.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	68.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				106,587.10	12,326.20	0.00	118,913.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,437.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,094.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	488.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,522.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	488.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,094.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	100.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	100.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				58,232.00	4,300.00	0.00	62,532.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	4,300.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				10,870.00	0.00	0.00	10,870.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,371,911.84	52,712.00	0.00	1,424,623.84
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	7,700.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	32,712.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,200.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1595 000 DESPENSA				24,228.50	155.00	0.00	24,383.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,507.22	50,000.00	0.00	51,507.22
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				120.00	3,596.00	0.00	3,716.00
22	C - 1925	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 25F, AGUA EMBOTELL	1925	.	1,276.00	0.00	.
30	C - 2107	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 24F, AGUA PARA CURS	2107	.	2,320.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				104.81	0.00	0.00	104.81
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				40,158.40	0.00	0.00	40,158.40
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,933.00	20,850.00	0.00	33,783.00
23	C - 1932	PROVISION CORRESPONDEINTE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	1932	.	11,085.00	0.00	.
30	C - 2058	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089111607, DE S	2058	.	9,765.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				68,000.00	8,500.00	0.00	76,500.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	8,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				4,000.00	500.00	0.00	4,500.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	250.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				0.00	6,684.56	0.00	6,684.56
06	C - 1807	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS LIBROS DE GOBIERNO	1807	.	6,684.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				3,050.22	0.00	0.00	3,050.22
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32,136.99	0.00	0.00	32,136.99
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				500.02	0.00	0.00	500.02
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE				2,618,087.64	326,167.10	5,124.90	2,939,129.84
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	180,681.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	143,460.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,025.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,058.48	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	3,066.42	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,350.00	2,925.00	0.00	18,275.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,925.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				112,189.44	38,565.12	0.00	150,754.56
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	6,427.52	0.00	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	6,427.52	0.00	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	6,427.52	0.00	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	6,427.52	0.00	.
30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	6,427.52	0.00	.
30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	6,427.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,257.90	1,943.52	0.00	69,201.42
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	323.92	0.00	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	323.92	0.00	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	323.92	0.00	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	323.92	0.00	.

30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	323.92	0.00	.
30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	323.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO				82,588.55	16,020.90	0.00	98,609.45
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	2,670.15	0.00	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	2,670.15	0.00	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	2,670.15	0.00	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	2,670.15	0.00	.
30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	2,670.15	0.00	.
30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	2,670.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				61,208.42	0.00	0.00	61,208.42
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1341 000 COMPENSACION				67,525.00	7,500.00	0.00	75,025.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,625.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				489,602.20	38,315.40	121.00	527,796.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	24,983.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,207.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	125.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	60.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	60.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				248,742.40	27,984.60	1,011.40	275,715.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,535.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,196.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	252.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	505.70	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	505.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				192,200.70	20,763.70	750.40	212,214.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,268.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,307.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	187.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				39,028.90	3,749.40	93.50	42,684.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,450.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,252.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	46.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	93.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				22,666.50	2,448.60	88.40	25,026.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,446.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	979.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	22.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	44.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	44.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,160.20	3,582.20	129.40	36,613.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,116.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,433.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	32.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	64.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	64.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				207,388.00	15,200.00	0.00	222,588.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	7,600.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				2,383,846.37	1,021,883.30	0.00	3,405,729.67
12	C - 1844	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1844	.	1,021,883.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				5,130,504.00	0.00	0.00	5,130,504.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				135,757.60	64,007.98	0.00	199,765.58
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	6,600.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	33,408.00	0.00	.
30	C - 2026	PROVISION GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁ	2026	.	3,333.33	0.00	.
30	C - 2030	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2030	.	3,333.33	0.00	.
30	C - 2033	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2033	.	3,333.33	0.00	.
30	C - 2034	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2034	.	3,333.33	0.00	.
30	C - 2037	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2037	.	3,333.33	0.00	.
30	C - 2039	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2039	.	3,333.33	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA				10,015.01	0.00	0.00	10,015.01
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				197,645.46	9,000.00	0.00	206,645.46
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	9,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				168,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	21,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				18,800.00	1,100.00	0.00	19,900.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				26,613.95	2,117.00	0.00	28,730.95
30	C - 2097	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 17735 POR C	2097	.	730.00	0.00	.
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,387.00	0.00	.



SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1131 000 SUELDO BASE				176,000.00	29,909.60	0.00	205,909.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,909.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0.00	400.00	0.00	400.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,936.90	0.00	0.00	5,936.90
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1322 000 AGUINALDO				20,235.90	0.00	0.00	20,235.90
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1341 000 COMPENSACION				0.00	375.00	0.00	375.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	678.00	0.00	678.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	678.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,600.00	2,835.90	0.00	20,435.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,100.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,735.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,059.20	2,104.20	0.00	15,163.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	816.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,288.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,256.00	407.00	0.00	3,663.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	203.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,540.80	248.20	0.00	1,789.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	96.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	151.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,252.80	363.00	0.00	2,615.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	140.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	222.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1131 000 SUELDO BASE				310,721.10	79,391.70	0.00	390,112.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,055.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	57,335.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,800.00	1,100.00	0.00	3,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				9,139.10	0.00	0.00	9,139.10
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				10,848.00	7,119.70	0.00	17,967.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	678.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,441.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				32,449.50	6,990.80	0.00	39,440.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,085.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,904.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				24,076.60	5,187.10	0.00	29,263.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,547.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,639.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,203.30	973.40	0.00	5,176.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	268.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	705.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,839.30	611.70	0.00	3,451.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	182.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	429.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,154.10	894.80	0.00	5,048.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	267.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	627.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,885.40	1,000.00	0.00	3,885.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1595 000 DESPENSA				814.10	77.50	0.00	891.60
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1131 000 SUELDO BASE				614,960.90	95,040.40	0.00	710,001.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,122.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,917.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,400.00	1,200.00	0.00	9,600.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,659.80	0.00	0.00	25,659.80

SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1322 000 AGUINALDO				25,646.10	0.00	0.00	25,646.10
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1341 000 COMPENSACION				18,400.00	2,675.00	0.00	21,075.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,150.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				32,008.00	6,885.70	0.00	38,893.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,498.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,387.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				53,377.60	8,047.10	0.00	61,424.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,209.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,837.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				40,942.40	5,970.80	0.00	46,913.20

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,381.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,589.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,176.00	958.80	0.00	5,134.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	630.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				4,670.50	704.10	0.00	5,374.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	280.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	423.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,832.00	1,030.00	0.00	7,862.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	410.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	619.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,183.60	0.00	0.00	6,183.60
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1595 000 DESPENSA				1,860.30	0.00	0.00	1,860.30
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				1,051,284.40	148,719.90	0.00	1,200,004.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	90,804.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	57,915.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,375.00	525.00	0.00	11,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				54,005.50	0.00	0.00	54,005.50
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				19,500.00	2,250.00	0.00	21,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,125.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				292,029.90	41,384.30	0.00	333,414.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,986.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,397.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00

SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				134,420.70	16,108.10	0.00	150,528.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,572.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,535.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				100,887.20	11,952.30	0.00	112,839.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,103.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,849.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,012.60	1,678.50	0.00	17,691.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,120.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	558.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				11,897.10	1,409.40	0.00	13,306.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	837.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	571.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,404.40	2,061.80	0.00	19,466.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,225.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	836.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,852.80	2,100.00	0.00	28,952.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				11,277.40	155.00	0.00	11,432.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092N00140 020608020202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				9,367.00	0.00	0.00	9,367.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1131 000 SUELDO BASE				1,674,629.54	318,963.60	0.00	1,993,593.14
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	146,095.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	167,838.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	5,029.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,000.00	4,175.00	0.00	35,175.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				82,565.00	0.00	0.00	82,565.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1341 000 COMPENSACION				56,925.00	5,400.00	0.00	62,325.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,700.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,325.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				277,440.30	21,803.60	0.00	299,243.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,210.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,989.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	603.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				197,361.50	26,130.00	0.00	223,491.50

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,826.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,303.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				147,510.50	19,388.30	0.00	166,898.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,517.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,871.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,754.40	1,349.80	0.00	9,104.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	630.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	719.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				17,398.10	2,286.70	0.00	19,684.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,122.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,164.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,444.60	3,344.70	0.00	28,789.30



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,641.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,702.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				68,362.50	3,300.00	0.00	71,662.50
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1595 000 DESPENSA				23,552.20	974.50	0.00	24,526.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	448.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1131 000 SUELDO BASE				248,742.58	26,050.00	0.00	274,792.58
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,025.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,916.60	0.00	0.00	5,916.60
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1322 000 AGUINALDO				7,347.70	0.00	0.00	7,347.70
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,300.00	1,850.00	0.00	15,150.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	925.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				21,670.00	2,865.00	0.00	24,535.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,432.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,432.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				16,079.20	2,125.80	0.00	18,205.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,062.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,062.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				61.50	123.00	0.00	184.50

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	61.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	61.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,896.60	250.80	0.00	2,147.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	125.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	125.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,774.10	366.80	0.00	3,140.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	183.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	183.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1131 000 SUELDO BASE				3,465,934.45	566,201.70	0.00	4,032,136.15
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	263,609.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	295,590.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,501.00	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,501.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				79,975.00	11,175.00	0.00	91,150.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,950.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				168,961.90	0.00	0.00	168,961.90
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				11,505.60	1,517.20	0.00	13,022.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	758.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	758.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1341 000 COMPENSACION				124,586.80	17,400.00	0.00	141,986.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,950.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				734,568.80	88,593.80	0.00	823,162.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	38,768.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	47,663.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,080.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,080.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				421,893.00	57,157.50	0.00	479,050.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	26,300.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	29,940.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	458.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	458.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				317,401.70	42,409.60	0.00	359,811.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,514.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,215.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	340.00	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				31,984.50	4,462.70	0.00	36,447.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,834.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,507.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	60.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	60.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				37,441.60	5,002.30	0.00	42,443.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,301.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,620.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	40.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	40.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				54,755.00	7,316.40	0.00	62,071.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,366.40	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,832.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	58.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	58.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				311,890.20	24,700.00	0.00	336,590.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1595 000 DESPENSA				18,061.80	0.00	0.00	18,061.80
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				47,284.00	9,045.00	0.00	56,329.00
19	C - 1873	PROVISION CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA E	1873	.	6,918.00	0.00	.
30	C - 2079	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVIO DE ENERGIA ELE	2079	.	152.00	0.00	.
30	C - 2081	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	2081	.	255.00	0.00	.
30	C - 2086	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 576 141 015	2086	.	153.00	0.00	.
30	C - 2088	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO 965 950 605 0	2088	.	1,567.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				335,240.00	0.00	0.00	335,240.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,061,896.30	151,311.00	0.00	1,213,207.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	82,702.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	68,608.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,600.00	1,475.00	0.00	19,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				54,494.30	0.00	0.00	54,494.30
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1341 000 COMPENSACION				24,775.00	3,050.00	0.00	27,825.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,525.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				61,693.40	7,717.70	0.00	69,411.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,678.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,039.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				102,823.40	12,293.10	0.00	115,116.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,558.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,734.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				76,293.70	9,121.20	0.00	85,414.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,866.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,254.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,882.60	1,014.60	0.00	7,897.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	424.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	590.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				8,996.70	1,075.50	0.00	10,072.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	573.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	501.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,159.80	1,573.40	0.00	14,733.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	839.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	734.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				57,169.00	33,000.00	0.00	90,169.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	30,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1595 000 DESPENSA				6,692.90	0.00	0.00	6,692.90
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				35,496.00	0.00	0.00	35,496.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				10,758,621.70	1,277,821.20	0.00	12,036,442.90
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	393,153.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	144,467.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,937.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	56,554.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	150,096.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	56,817.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	34,187.10	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	408,606.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				34,475.00	4,475.00	0.00	38,950.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,450.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,075.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				211,423.00	403.89	0.00	211,826.89
27	C - 1958	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1958	.	403.89	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				12,683.70	6,493.32	0.00	19,177.02
27	C - 1958	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1958	.	6,493.32	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,351.91	1,551.58	0.00	4,903.49
27	C - 1958	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1958	.	1,551.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				66,050.00	7,225.00	0.00	73,275.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,150.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,900.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,525.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				659,772.30	81,493.40	0.00	741,265.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,515.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,644.90	0.00	.



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,724.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,238.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,644.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,724.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,113,589.00	126,595.40	0.00	1,240,184.40
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	39,392.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,801.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,876.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,251.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,213.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,876.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,251.40	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	40,932.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				827,705.00	93,930.80	0.00	921,635.80
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	29,228.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,498.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,638.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,875.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,804.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,638.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,875.80	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	30,370.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				175,426.10	19,300.50	0.00	194,726.60
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	7,111.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,718.30	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	148.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	744.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,794.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	744.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	148.40	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	6,890.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				97,582.70	10,827.30	0.00	108,410.00
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	3,445.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,120.20	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	546.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	339.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,156.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	339.20	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	546.70	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	3,333.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				142,808.60	15,843.70	0.00	158,652.30
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	5,042.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,638.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	800.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	496.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,691.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	496.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	800.40	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	4,878.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				100,582.00	3,800.00	0.00	104,382.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				38,847.90	0.00	0.00	38,847.90
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				104,018.90	10,452.00	0.00	114,470.90
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	8,352.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1595 000 DESPENSA				14,650.50	155.00	0.00	14,805.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	499,952.94	0.00	499,952.94
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	499,952.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				56,000.00	3,000.00	0.00	59,000.00

20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	800.00	0.00	800.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				1,719.12	0.00	0.00	1,719.12
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	94,422.26	0.00	94,422.26
06	C - 1808	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1840762, SEGURO	1808	.	49,438.36	0.00	.
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	44,983.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,579,504.09	903.76	0.00	1,580,407.85
09	C - 1832	PROVISION CORRSPONDIENTE AL LOS RECONOCIMIENTOS PA	1832	.	903.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE				9,925,087.48	1,593,784.20	660.48	11,518,211.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	779,915.60	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	794,953.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	10,900.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	8,015.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	660.48	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				206,675.00	29,750.00	0.00	236,425.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	29,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				448,161.14	0.00	0.00	448,161.14
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO				9,832.35	0.00	0.00	9,832.35
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				19,425.13	0.00	0.00	19,425.13
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				13,076.80	1,773.80	0.00	14,850.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	886.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	886.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1341 000 COMPENSACION				429,137.00	52,550.00	0.00	481,687.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	26,275.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	26,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,176,039.00	259,861.70	339.50	2,435,561.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	126,666.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	128,063.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,434.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,697.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	339.50	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,166,659.30	148,815.90	194.30	1,315,280.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	73,039.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	73,339.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,465.80	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	971.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	194.30	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				868,356.10	110,419.70	144.10	978,631.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	54,194.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	54,417.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,087.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	720.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	144.10	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				68,659.30	8,277.70	35.90	76,901.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,885.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,941.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	270.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	179.50	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	35.90	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				102,393.20	13,022.60	17.00	115,398.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,391.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,417.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	128.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	85.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	17.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				149,810.70	19,048.30	24.90	168,834.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,348.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,387.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	187.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	124.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	24.90	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				115,831.00	17,450.00	0.00	133,281.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	9,450.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				21,279.82	0.00	0.00	21,279.82
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,010,046.80	173,828.00	0.00	1,183,874.80
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	6,600.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	47,328.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	69,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1595 000 DESPENSA				76,746.90	1,639.00	0.00	78,385.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	819.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	819.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				602,894.94	82,105.00	0.00	684,999.94

07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	20,381.00	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	25,000.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	10,862.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	25,862.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48,000.00	1,948.72	0.00	49,948.72
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	1,948.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				9,424.38	1,200.00	0.00	10,624.38
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	85,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,892.00	365.00	0.00	13,257.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	365.00	0.00	.



SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				0.00	50,576.00	0.00	50,576.00
05	C - 1786	PROVISION CORRESPONDEINTE AL REQUERIMIENTO DE 100	1786	.	50,576.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				97,909.80	0.00	0.00	97,909.80
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				97,704.00	0.00	0.00	97,704.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,520,630.10	92,045.10	0.00	1,612,675.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	45,845.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	46,199.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,275.00	1,800.00	0.00	13,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				128,854.35	0.00	0.00	128,854.35
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1322 000 AGUINALDO				2,143.23	0.00	0.00	2,143.23
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				857.29	0.00	0.00	857.29
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1341 000 COMPENSACION				37,075.00	5,350.00	0.00	42,425.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,675.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				264,943.80	9,879.80	0.00	274,823.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,939.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,939.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				161,714.10	8,797.60	0.00	170,511.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,398.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,398.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				123,611.60	6,527.40	0.00	130,139.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,263.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,263.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,757.40	687.60	0.00	21,445.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	343.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	343.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				14,577.40	770.00	0.00	15,347.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	385.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	385.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,324.70	1,125.80	0.00	22,450.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	562.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	562.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				860,508.00	0.00	0.00	860,508.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				81,193.50	40,100.00	0.00	121,293.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	35,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,100.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1595 000 DESPENSA				7,047.00	0.00	0.00	7,047.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,804.40	0.00	0.00	6,804.40
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				58,341.00	0.00	0.00	58,341.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				0.00	17,110.00	0.00	17,110.00
10	C - 1837	PROVISIÓN DE LA FACTURANÚMERO 060 A, 19 SERVICIOS	1837	.	17,110.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,865.20	3,850.04	0.00	6,715.24
05	C - 1785	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 15 C	1785	.	2,262.00	0.00	.
06	C - 1809	PROVISION CORRSPONDEINTE AL REQUERIMIENTO DE 13.69	1809	.	1,588.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1131 000 SUELDO BASE				10,765,502.07	1,975,673.30	1,409.76	12,739,765.61
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	211,006.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	494,755.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	262,650.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	213,267.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	282,178.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	509,294.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,260.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,260.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	166.87	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,242.89	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				187,375.00	28,275.00	75.00	215,575.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,575.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,425.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	75.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				38,565.12	38,565.12	0.00	77,130.24
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	38,565.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				467,654.14	1,086.74	0.00	468,740.88
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	1,086.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO				37,216.87	16,755.81	0.00	53,972.68
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	16,755.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				31,850.92	6,702.33	0.00	38,553.25
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	6,702.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1341 000 COMPENSACION				576,525.30	77,829.40	750.00	653,604.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,250.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,250.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,200.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	21,457.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,421.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,651,134.30	803,468.20	4,907.80	6,449,694.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	51,344.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	54,121.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	40,951.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	51,344.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	40,179.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	54,331.30	0.00	.
30	D - 594	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	594	.	202,612.80	0.00	.
30	D - 596	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	596	.	308,584.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,453.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	2,453.90	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,274,914.40	186,825.50	970.80	1,460,769.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,616.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	27,763.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	42,146.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,616.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	29,122.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	42,308.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	126.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	126.10	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	485.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	485.40	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				948,258.40	138,620.70	720.40	1,086,158.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,780.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	31,271.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	20,600.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,780.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	21,608.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	31,391.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	93.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	93.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	360.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	360.20	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				81,545.50	12,472.20	179.60	93,838.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,781.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,155.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,275.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,781.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,155.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	23.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	23.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	89.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	89.80	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				111,824.60	16,347.40	85.00	128,087.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,978.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,429.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,687.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,978.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,702.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,548.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	11.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	11.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	42.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	42.50	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				163,590.30	23,912.80	124.20	187,378.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,894.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,553.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,394.40	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,894.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,727.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,415.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	16.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	16.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	62.10	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	62.10	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				390,426.00	8,600.00	0.00	399,026.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	4,300.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	4,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	442,596.00	0.00	442,596.00
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	442,596.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,041,610.40	180,696.00	0.00	1,222,306.40



09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	9,900.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	9,900.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	52,896.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	35,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	46,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1595 000 DESPENSA				76,812.60	2,013.68	0.00	78,826.28
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	1,858.68	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	141,329.79	0.00	141,329.79
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	141,329.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				8,653.01	0.00	0.00	8,653.01
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				243,276.57	0.00	0.00	243,276.57
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				141,659.25	22,500.00	0.00	164,159.25
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	15,000.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	3,750.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				2,278.33	0.00	0.00	2,278.33
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				158,102.00	36,076.00	0.00	194,178.00
06	C - 1803	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1803	.	585.00	0.00	.
06	C - 1804	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1804	.	296.00	0.00	.
06	C - 1805	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1805	.	1,234.00	0.00	.
07	C - 1816	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 090796153, POR CON	1816	.	320.00	0.00	.
07	C - 1817	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091706584, POR C	1817	.	138.00	0.00	.

08	C - 1820	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA091756031, POR CO	1820	.	14,467.00	0.00	.
19	C - 1874	PROVISION DE LA FACTURA NUNERO LA091794254, POR CO	1874	.	6,495.00	0.00	.
19	C - 1875	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091782416, CONSU	1875	.	79.00	0.00	.
19	C - 1877	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091792278, POR CO	1877	.	135.00	0.00	.
20	C - 1905	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS NECESARIOS P	1905	.	348.00	0.00	.
21	C - 1919	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092405877, POR CO	1919	.	272.00	0.00	.
21	C - 1920	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA092513111 POR CON	1920	.	741.00	0.00	.
22	C - 1921	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091931239, POR C	1921	.	9,976.00	0.00	.
22	C - 1922	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA092111683, POR C	1922	.	990.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				10,478.00	0.00	0.00	10,478.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	1,500.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				66,931.44	0.00	0.00	66,931.44
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5,348.00	0.00	0.00	5,348.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				390,882.44	66,456.40	0.00	457,338.84
26	C - 1947	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UN SERVICIO DE COFEE	1947	.	2,030.00	0.00	.
27	C - 1949	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 200 CARTELES POSTER DE	1949	.	30,160.00	0.00	.
27	C - 1950	PROVISION CORRESPONDIENTE A 1 SERVICIO DE COFEE BR	1950	.	4,060.00	0.00	.
28	C - 1970	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1113, REQUERIMIENTO	1970	.	7,934.40	0.00	.
28	C - 1971	PROVISIÓN DE LA FACTURA A62, REQUERIMIENTO DE 2000	1971	.	17,632.00	0.00	.
30	C - 2067	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE 800 AGUAS NECESARIAS	2067	.	4,640.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,098.53	0.00	0.00	2,098.53
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,095.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 02040201010102401 1131 000 SUELDO BASE				2,906,449.53	382,592.70	3,066.42	3,285,975.81
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	187,601.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	190,941.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,025.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,025.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	3,066.42	.
SUBCUENTA: 092O00150 02040201010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				63,625.00	8,200.00	225.00	71,600.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,200.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	225.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 02040201010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				137,341.60	0.00	0.00	137,341.60
SUBCUENTA: 092O00150 02040201010102401 1341 000 COMPENSACION				28,500.00	3,750.00	0.00	32,250.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,500.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,500.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				422,257.60	52,854.00	6,140.20	468,971.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	25,602.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,602.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	825.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	825.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	6,140.20	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				329,456.10	41,848.40	1,113.60	370,190.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	20,601.70	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	20,601.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	322.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	322.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,113.60	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				245,759.00	31,052.60	826.30	275,985.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,287.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,287.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	239.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	239.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	826.30	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,607.70	2,604.00	0.00	23,211.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,242.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,242.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	59.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	59.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				28,985.20	3,662.40	97.40	32,550.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,803.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,803.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	28.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	28.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	97.40	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				42,388.20	5,355.60	142.50	47,601.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,636.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,636.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	41.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	41.30	0.00	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	142.50	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				33,510.00	5,200.00	0.00	38,710.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1595 000 DESPENSA				3,090.40	0.00	0.00	3,090.40
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,938.00	0.00	0.00	12,938.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				50,647.94	555,595.92	0.00	606,243.86
26	C - 1934	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A59, REQUERIMIENTO	1934	.	2,590.28	0.00	.
28	C - 1969	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 061A, DEL REQUERI	1969	.	14,069.64	0.00	.
30	C - 2054	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A774F4F4, PRESENTAC	2054	.	68,440.00	0.00	.
30	C - 2055	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 37 GRUOND S	2055	.	365,400.00	0.00	.
30	C - 2056	PROVISION DE PRESENTACIÓN ARTISTÍCO MUSICAL EN EL	2056	.	25,056.00	0.00	.
30	C - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LA FACTURA 39, SERVICI	2092	.	80,040.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE				2,247,154.02	286,878.80	0.00	2,534,032.82

30	C - 2108	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN ALIMENTICIA	2253	.	6,000.00	0.00	.
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	10,996.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	126,399.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	129,726.50	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	13,756.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,000.00		2,775.00	0.00	23,775.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			522,382.08		26,294.40	0.00	548,676.48
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	26,294.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL			126,611.33		5,216.71	0.00	131,828.04
14	C - 1859	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1859	.	730.70	0.00	.
19	C - 1879	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1879	.	777.46	0.00	.
19	C - 1886	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1886	.	1,713.64	0.00	.
20	C - 1907	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1907	.	824.56	0.00	.
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	345.79	0.00	.
22	C - 1927	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	1927	.	824.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO			369,689.46		80,917.38	0.00	450,606.84
14	C - 1859	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1859	.	17,356.77	0.00	.
19	C - 1879	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1879	.	15,317.42	0.00	.
19	C - 1886	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1886	.	10,695.42	0.00	.
20	C - 1907	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1907	.	13,027.94	0.00	.
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	11,491.89	0.00	.
22	C - 1927	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	1927	.	13,027.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			154,021.82		9,716.51	0.00	163,738.33
14	C - 1859	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1859	.	608.93	0.00	.

19	C - 1879	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1879	.	647.88	0.00	.
19	C - 1886	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1886	.	81.27	0.00	.
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	2,984.91	0.00	.
22	C - 1927	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	1927	.	5,393.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1341 000 COMPENSACION				44,478.00	4,128.00	0.00	48,606.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,064.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,064.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,287,364.10	160,858.60	0.00	1,448,222.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	80,429.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	80,429.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				258,282.00	34,922.50	0.00	293,204.50
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	1,147.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,301.00	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,301.00	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	1,172.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				196,001.90	25,912.00	0.00	221,913.90
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	851.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,095.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,095.10	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	870.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33,079.70	4,669.20	0.00	37,748.90
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	79.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,253.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,253.70	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	82.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				22,314.60	3,055.20	0.00	25,369.80
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	100.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,426.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,426.10	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	102.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,459,933.32	190,959.66	0.00	2,650,892.98
05	C - 1790	PROVISION DE LOS RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIEN	1790	.	186,489.56	0.00	.
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	146.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,086.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,086.50	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	150.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				851,798.33	0.00	0.00	851,798.33
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				7,806,100.90	852,563.82	0.00	8,658,664.72
21	C - 1918	PROVISIÓNDE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C	1918	.	575,945.86	0.00	.

30	C - 2105	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2105	.	276,617.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPENSA				810.33	100.00	0.00	910.33
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				11,864,801.86	2,538,428.14	0.00	14,403,230.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	388,323.70	0.00	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	340,043.14	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	875,697.34	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	517,181.98	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	417,181.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				21,974.00	162.00	0.00	22,136.00
05	C - 1781	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 089111660, DE ENERG	1781	.	162.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				325,000.00	40,000.00	0.00	365,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	40,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				16,327.12	0.00	0.00	16,327.12
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,385.00	2,992,615.00	0.00	3,000,000.00
07	C - 1813	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	1813	.	1,250,866.30	0.00	.
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	1,741,748.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				38,245.00	4,025.00	0.00	42,270.00
28	D - 444	SE SOLICITA LA COMPROBACION DE GASTOS CON RELACION	444	.	1,178.00	0.00	.
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	2,847.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1131 000 SUELDO BASE				529,376.70	67,750.50	0.00	597,127.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	34,741.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,009.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,400.00	675.00	0.00	6,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,077.80	0.00	0.00	26,077.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				82,264.00	10,283.00	0.00	92,547.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,141.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,141.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				62,741.60	7,705.20	0.00	70,446.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,852.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,852.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				46,553.80	5,717.20	0.00	52,271.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,858.60	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,858.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,309.10	763.20	0.00	7,072.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	381.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	381.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				5,489.90	674.20	0.00	6,164.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	337.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	337.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,033.60	986.60	0.00	9,020.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	493.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	493.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,265,716.98	156,511.90	0.00	1,422,228.88
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	3,505.70	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	73,716.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	73,228.00	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	6,061.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,400.00	675.00	0.00	6,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,396.60	0.00	0.00	58,396.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1341 000 COMPENSACION				45,399.00	5,628.00	0.00	51,027.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,814.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,814.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				387,093.00	30,509.60	0.00	417,602.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,254.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,254.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				152,326.00	18,234.40	0.00	170,560.40
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	404.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,704.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,704.60	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	420.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				115,249.60	13,529.70	0.00	128,779.30
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	300.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,458.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,458.70	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	312.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26,207.30	3,057.40	0.00	29,264.70
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	74.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,452.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,452.40	0.00	.

30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	77.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				13,591.60	1,595.60	0.00	15,187.20
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	35.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	761.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	761.70	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	36.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,883.80	2,334.30	0.00	22,218.10
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	51.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,114.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,114.30	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	53.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1595 000 DESPENSA				800.00	100.00	0.00	900.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				610,838.10	0.00	0.00	610,838.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				10,441.27	13,340.00	0.00	23,781.27
29	C - 1988	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 124, COMPRA DE AGU	1988	.	13,340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				232.00	0.00	0.00	232.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				513.36	0.00	0.00	513.36
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				11,931.25	0.00	0.00	11,931.25
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				7,165.00	0.00	0.00	7,165.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	148,916.08	0.00	148,916.08
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	148,916.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				6,990.16	0.00	0.00	6,990.16
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5,894.00	0.00	0.00	5,894.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				14,559.59	0.00	0.00	14,559.59
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1131 000 SUELDO BASE				272,595.40	32,693.70	0.00	305,289.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,013.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,679.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,250.00	300.00	0.00	2,550.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,233.60	0.00	0.00	11,233.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	750.00	0.00	9,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1345 000 GRATIFICACIÓN				100,137.60	12,466.20	0.00	112,603.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,233.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,233.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,807.10	4,724.40	0.00	40,531.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,362.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,362.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				27,348.90	3,505.40	0.00	30,854.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,752.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,752.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,818.10	873.80	0.00	7,691.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	436.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	436.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				3,224.20	413.20	0.00	3,637.40



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	206.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	206.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,718.30	604.80	0.00	5,323.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	302.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	302.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				142,680.00	0.00	0.00	142,680.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1131 000 SUELDO BASE				91,571,302.53	12,962,190.50	19,900.63	104,513,592.40
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	4,890,561.20	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	736,314.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	742,082.90	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	6,593,232.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	6,676.68	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	13,223.95	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,507,200.00	197,025.00	375.00	1,703,850.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	47,250.00	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	149,775.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,577,617.80	0.00	0.00	4,577,617.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1341 000 COMPENSACION				354,882.00	44,688.00	0.00	399,570.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,344.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,344.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				7,348,862.10	848,608.20	160.50	8,197,309.80
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	131,647.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	293,797.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	293,797.90	0.00	.

30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	129,365.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			10,029,380.30		1,252,445.90	4,482.30	11,277,343.90
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	511,100.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	106,273.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	106,345.30	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	528,726.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,283.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	2,198.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			7,443,438.60		929,323.90	3,325.70	8,369,436.80
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	379,208.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	78,855.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	78,908.50	0.00	.

30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	392,351.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	1,694.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,631.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				997,803.40	124,357.90	733.60	1,121,427.70
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	55,314.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,891.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,880.80	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	57,271.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	347.60	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	386.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				877,929.80	109,609.80	392.20	987,147.40
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	44,732.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,305.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,311.90	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	46,259.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	199.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	192.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,284,240.10	160,376.70	574.00	1,444,042.80
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	65,438.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,607.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,616.60	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	67,713.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	292.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	281.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1595 000 DESPENSA				197,896.70	20,800.00	0.00	218,696.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,400.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				206,760.00	0.00	0.00	206,760.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN				4,710,250.00	0.00	0.00	4,710,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				5,161,000.00	0.00	0.00	5,161,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE				3,245,973.14	482,216.70	1,486.32	3,726,703.52
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	221,489.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227,949.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	16,389.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	16,389.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,486.32	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41,200.00	5,750.00	0.00	46,950.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,750.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				99,918.72	0.00	0.00	99,918.72
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				153,517.52	0.00	0.00	153,517.52
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO				46,131.36	0.00	0.00	46,131.36
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24,158.98	0.00	0.00	24,158.98
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,216.00	687.80	0.00	5,903.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	343.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	343.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1341 000 COMPENSACION				108,532.00	15,229.00	0.00	123,761.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,627.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,852.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				796,015.30	100,185.90	816.00	895,385.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50,156.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	48,355.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	837.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	837.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	816.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				348,098.50	47,069.40	328.80	394,839.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,213.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,350.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	252.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	252.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				262,130.60	34,924.10	243.90	296,810.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,223.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,325.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	187.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	187.40	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	243.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				21,240.60	2,988.20	60.80	24,168.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,447.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,447.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	46.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	46.70	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	60.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				30,913.30	4,118.90	28.80	35,003.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,031.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,043.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	22.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	22.10	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	28.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				60,959.96	6,025.00	42.10	66,942.86
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,971.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,989.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	32.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	32.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	42.10	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				159,970.38	3,800.00	0.00	163,770.38
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	1,900.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	1,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,304,226.00	0.00	0.00	1,304,226.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				377,312.20	5,000.00	0.00	382,312.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1595 000 DESPENSA				23,480.40	1,310.00	50.00	24,740.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	655.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	655.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	94,968.80	0.00	94,968.80
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	94,968.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,994,773.25	570,000.00	0.00	4,564,773.25
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	231,154.78	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	130,000.00	0.00	.

22	C - 1923	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	104,422.61	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	104,422.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				35,782.00	141,832.00	0.00	177,614.00
12	C - 1850	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 081122896, DE ENER	1850	.	4,910.00	0.00	.
12	C - 1851	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 089040450, DE ENER	1851	.	96,312.00	0.00	.
12	C - 1852	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-083769188, DE E	1852	.	4,913.00	0.00	.
12	C - 1853	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-086422676, DE EN	1853	.	4,969.00	0.00	.
12	C - 1854	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112472, DE EN	1854	.	4,914.00	0.00	.
14	C - 1855	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 086101427, DE ENER	1855	.	4,483.00	0.00	.
14	C - 1856	PROVISION DE LA FACTURA LA- 088847976, DE ENERGIA	1856	.	403.00	0.00	.
14	C - 1857	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-088795095 DE ENE	1857	.	3,881.00	0.00	.
14	C - 1858	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112473 DE ENE	1858	.	17,047.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				248,000.00	25,000.00	0.00	273,000.00



20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	25,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				27,000.00	1,500.00	0.00	28,500.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	501,000.00	0.00	501,000.00
07	C - 1813	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	1813	.	501,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				31,460.00	1,095.00	0.00	32,555.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,095.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1131 000 SUELDO BASE				1,008,623.90	135,906.70	0.00	1,144,530.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	58,716.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	56,940.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	10,125.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	10,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,600.00	975.00	0.00	7,575.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	300.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,050.10	0.00	0.00	34,050.10
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1341 000 COMPENSACION				69,149.00	9,628.00	0.00	78,777.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,939.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,939.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,875.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				258,927.90	34,322.80	0.00	293,250.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,581.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,581.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,580.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,580.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				132,572.80	18,040.20	0.00	150,613.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,650.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,473.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,458.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,458.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				99,367.00	13,385.40	0.00	112,752.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,676.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,544.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,081.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,081.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,788.60	1,169.80	0.00	9,958.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	553.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	520.60	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	47.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	47.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				11,723.50	1,579.20	0.00	13,302.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	669.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	654.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	127.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	127.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,142.60	2,309.20	0.00	19,451.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	979.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	956.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	186.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	186.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1595 000 DESPENSA				150.00	0.00	0.00	150.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1131 000 SUELDO BASE				176,000.00	22,000.00	0.00	198,000.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,626.40	0.00	0.00	3,626.40
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				16,500.00	2,200.00	0.00	18,700.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,100.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,059.20	1,632.40	0.00	14,691.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	816.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,052.50	407.00	0.00	3,459.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	203.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,540.80	192.60	0.00	1,733.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	96.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,252.80	281.60	0.00	2,534.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	140.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1131 000 SUELDO BASE				2,103,695.64	256,456.40	0.00	2,360,152.04
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	109,585.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	107,751.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	19,559.50	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	19,559.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41,925.00	5,325.00	0.00	47,250.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,125.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				99,062.30	0.00	0.00	99,062.30
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1341 000 COMPENSACION				92,582.00	12,006.00	0.00	104,588.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,628.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,628.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				510,062.40	61,728.80	0.00	571,791.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	25,151.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,151.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	5,712.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	5,712.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				266,817.00	33,360.70	0.00	300,177.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,826.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,804.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,864.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,864.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				198,068.10	24,752.60	0.00	222,820.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,259.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,242.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,125.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,125.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,611.40	3,041.40	0.00	26,652.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,295.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,266.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	239.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	239.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				23,368.40	2,920.20	0.00	26,288.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,210.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,208.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	250.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	250.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				34,176.00	4,271.00	0.00	38,447.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,770.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,767.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	366.80	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	366.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1595 000 DESPENSA				14,856.70	1,800.00	0.00	16,656.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	900.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,051,224.00	131,200.00	0.00	1,182,424.00
30	D - 642	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	642	.	97,000.00	0.00	.
30	D - 643	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	643	.	14,400.00	0.00	.
30	D - 644	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	644	.	19,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				17,577.00	0.00	0.00	17,577.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1131 000 SUELDO BASE				131,130.00	25,915.00	1,160.03	155,884.97
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,025.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,890.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,160.03	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	750.00	375.00	6,375.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				83,092.70	15,470.60	1,925.00	96,638.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,735.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,735.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,925.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				20,368.00	4,227.00	432.50	24,162.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,113.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,113.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	432.50	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				15,112.80	3,136.40	320.90	17,928.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,568.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,568.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	320.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,768.00	782.00	80.00	4,470.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	391.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	391.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	80.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,781.60	369.80	37.80	2,113.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	184.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	184.90	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	37.80	.



SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,608.00	541.20	55.40	3,093.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	270.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	270.60	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	55.40	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1131 000 SUELDO BASE				6,637,333.90	786,365.00	0.00	7,423,698.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	405,163.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	381,201.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				116,550.00	15,450.00	0.00	132,000.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				314,505.60	0.00	0.00	314,505.60
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	1,500.00	0.00	9,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,803,348.30	331,327.00	0.00	3,134,675.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	165,663.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	165,663.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				899,698.40	111,852.40	0.00	1,011,550.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	55,869.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	55,983.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				667,542.10	82,990.30	0.00	750,532.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,452.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	41,537.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				70,155.20	8,850.80	0.00	79,006.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,425.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,425.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				78,719.30	9,786.60	0.00	88,505.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,888.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,898.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				115,175.80	14,319.00	0.00	129,494.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,152.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,166.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1595 000 DESPENSA				75,750.00	8,900.00	0.00	84,650.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,450.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1131 000 SUELDO BASE				3,691,892.05	404,520.60	1,777.23	4,094,635.42
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	173,703.10	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	186,817.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,000.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	834.37	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	942.86	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				33,150.00	3,750.00	0.00	36,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				189,215.50	0.00	0.00	189,215.50
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1341 000 COMPENSACION				169,884.00	19,500.00	375.00	189,009.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,750.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,018,474.30	91,614.60	3,695.60	1,106,393.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	45,807.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	45,807.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,679.60	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,016.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				477,564.10	51,350.20	870.60	528,043.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,475.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,200.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,475.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,200.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	508.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	362.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				359,736.60	38,100.00	646.00	397,190.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,417.60	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,632.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,417.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,632.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	376.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	269.10	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48,970.80	4,909.00	161.10	53,718.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,251.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	203.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,251.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	203.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	94.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	67.10	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				42,141.10	4,494.00	76.20	46,558.90

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,054.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	192.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,054.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	192.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	44.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	31.70	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				61,361.50	6,573.40	111.40	67,823.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,005.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	281.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,005.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	281.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	65.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	46.40	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1595 000 DESPENSA				2,150.00	100.00	50.00	2,200.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	50.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3341 000 CAPACITACIÓN				48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				488,592.00	0.00	0.00	488,592.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1131 000 SUELDO BASE				668,066.04	82,880.00	0.00	750,946.04
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,575.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	41,305.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				525.00	75.00	0.00	600.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				14,498.10	0.00	0.00	14,498.10
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1341 000 COMPENSACION				18,375.00	2,250.00	0.00	20,625.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,125.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1345 000 GRATIFICACIÓN				111,247.50	13,884.00	0.00	125,131.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,942.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,942.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				66,593.30	8,583.20	0.00	75,176.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,291.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,291.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				51,140.00	6,368.60	0.00	57,508.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,184.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,184.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,751.90	1,588.00	0.00	14,339.90

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	794.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	794.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				5,839.60	751.20	0.00	6,590.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,539.90	1,098.60	0.00	9,638.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	549.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	549.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE				1,129,832.33	154,381.60	0.00	1,284,213.93
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77,190.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77,190.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,675.00	575.00	0.00	4,250.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,252.70	0.00	0.00	34,252.70
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO				91,813.54	5,142.57	0.00	96,956.11
30	C - 2106	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	2106	.	5,142.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				69,264.00	1,335.73	0.00	70,599.73
30	C - 2106	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	2106	.	1,335.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1341 000 COMPENSACION				375.00	0.00	0.00	375.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1345 000 GRATIFICACIÓN				10,223.80	1,228.40	0.00	11,452.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	614.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	614.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				59,889.50	7,940.80	0.00	67,830.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,970.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,970.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				44,437.90	5,892.20	0.00	50,330.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,946.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,946.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,819.20	811.40	0.00	6,630.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	405.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	405.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				5,240.30	694.80	0.00	5,935.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	347.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	347.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,665.50	1,016.40	0.00	8,681.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	508.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	508.20	0.00	.



SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					43,350.00	0.00	0.00	43,350.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					0.00	19,425.42	0.00	19,425.42
30	C - 2106	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	2106	.		19,425.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,035.00	0.00	0.00	4,035.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1595 000 DESPENSA					2,004.90	0.00	0.00	2,004.90
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	55,519.08	0.00	55,519.08
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.		55,519.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,176,418.56	303,435.18	0.00	1,479,853.74
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.		12,214.40	0.00	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.		173,581.44	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.		15,000.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.		13,392.80	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.		89,246.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					63,476.70	4,000.00	0.00	67,476.70
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.		4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					58,400.00	2,287.81	0.00	60,687.81
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.		2,287.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
07	C - 1813	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	1813	.		350,000.00	0.00	.
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				250,520,295.25	17,631,879.21	0.00	268,152,174.46
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					916,290.00	1,443.00	0.00	917,733.00
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.		1,443.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104401 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					98,000,000.00	11,500,000.00	0.00	109,500,000.00
30	D - 691	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE LA CUENTA 852817102 (REC.PROP.) BANORTE AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO A CUENTA DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/09/2016	691	.		6,000,000.00	0.00	.

30	D - 722	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE LA CUENTA 852817102 (REC.PROP.) BANORTE AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 Y A CUENTA DE DEUDA DEL AÑO ANTERIOR REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2016	722	.	5,500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS				2,966.40	0.00	0.00	2,966.40
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	1,766,912.00	0.00	1,766,912.00
30	C - 2032	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 69, SISTEMA DE FOTO	2032	.	441,728.00	0.00	.
30	C - 2035	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 70, SISTEMA DE FOTO	2035	.	441,728.00	0.00	.

30	C - 2036	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 72, SISTEMA FOTOVOL	2036	.	441,728.00	0.00	.
30	C - 2038	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 71, SISTEMA FOTOVOL	2038	.	441,728.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				4,230.52	2,452.80	0.00	6,683.32
14	C - 1862	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 118A, DEL CRISTAL	1862	.	672.80	0.00	.
21	C - 1915	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 416, DEL CRISTAL T	1915	.	1,780.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,675.00	38,062.50	0.00	39,737.50
28	C - 1972	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 382, REQUERIMIETO D	1972	.	38,062.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 4422 000 CAPACITACIÓN				0.00	952.19	0.00	952.19
30	C - 2024	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE UN P	2024	.	536.40	0.00	.
30	C - 2025	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMINET DE UN MU	2025	.	415.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				110,665,563.50	3,590,191.00	0.00	114,255,754.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	35,735.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	56,159.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	33,052.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	98,352.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	25,122.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	153,600.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	17,408.00	0.00	.

10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	111,744.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	125,254.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	150,208.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	35,724.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	4,227.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	108,593.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	32,373.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	29,205.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	34,542.00	0.00	.

17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	7,625.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	310,801.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	104,827.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	82,676.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	31,854.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	13,056.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	141,908.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	25,667.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	280,662.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	26,808.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	232,568.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	19,753.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	1,135.00	0.00	.

26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	178,989.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	33,562.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	21,219.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	87,189.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	18,297.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	89,961.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	43,166.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	151,970.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	112,709.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	184,648.00	0.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	55,860.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	2,797.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	156,003.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	31,714.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	63,286.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	28,183.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS</b>				<b>5,968,957.72</b>	<b>112,865.72</b>	<b>0.00</b>	<b>6,081,823.44</b>
10	C - 1838	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1838	.	176.00	0.00	.
10	C - 1839	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1839	.	656.00	0.00	.
12	C - 1840	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1840	.	983.00	0.00	.
12	C - 1841	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1841	.	698.00	0.00	.
12	C - 1842	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1842	.	1,110.00	0.00	.
12	C - 1843	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1843	.	441.00	0.00	.
19	C - 1876	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	1876	.	647.00	0.00	.
26	C - 1935	PROVISIÓN CORRESPONSIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	1935	.	671.00	0.00	.
27	C - 1953	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR	1953	.	1,075.00	0.00	.
27	C - 1956	PROVISÓN CORRESPONDIENTE VOLUCION DE PAGO POR CONC	1956	.	311.00	0.00	.
29	C - 1978	PROVISION DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1978	.	265.52	0.00	.
29	C - 1979	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1979	.	743.00	0.00	.
29	C - 1980	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1980	.	4,537.00	0.00	.

29	C - 1981	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1981	.	221.00	0.00	.
29	C - 1983	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1983	.	325.00	0.00	.
29	C - 1984	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1984	.	176.00	0.00	.
29	C - 1986	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1986	.	680.00	0.00	.
30	C - 2017	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	2017	.	755.00	0.00	.
30	C - 2018	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2018	.	2,053.00	0.00	.
30	C - 2019	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2019	.	316.00	0.00	.
30	C - 2020	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A L ADEVOLUCION DE PAGO	2020	.	812.00	0.00	.
30	C - 2021	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2021	.	435.00	0.00	.
30	C - 2029	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2029	.	8,418.00	0.00	.
30	C - 2059	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2059	.	84,580.20	0.00	.
30	C - 2098	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2098	.	375.00	0.00	.
30	C - 2099	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2099	.	376.00	0.00	.
30	C - 2102	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2102	.	1,030.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4421 000 BECAS					20,063,500.00	0.00	0.00	20,063,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					10,823,500.00	554,000.00	0.00	11,377,500.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.		160,000.00	0.00	.
30	D - 703	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	703	.		394,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104401 4421 000 BECAS					1,206,000.00	0.00	0.00	1,206,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020503010105401 4421 000 BECAS					1,112,000.00	0.00	0.00	1,112,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS					235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS					804,112.11	50,000.00	0.00	854,112.11
21	C - 1909	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 6,PREMIO POR LA MED	1909	.		50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					120,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00
30	C - 2069	PROVISION DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO SANTA CECILI	2069	.		15,000.00	0.00	.
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			.	17,428,911.66	2,538,386.41	0.00	19,967,298.07
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203401 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA					17,428,911.66	2,538,386.41	0.00	19,967,298.07
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.		2,538,386.41	0.00	.
5600	INVERSION PUBLICA			.	0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION					0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94
30	D - 749	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	749	.		3,492,491.94	0.00	.
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			.	49,651,517.25	6,139,957.44	77,869.43	55,713,605.26
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					3,095.00	0.00	0.00	3,095.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE					522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					28,591.68	0.00	0.00	28,591.68
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					84,593.58	0.00	0.00	84,593.58

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				3,973.46	0.00	0.00	3,973.46
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				587,291.10	73,431.63	0.00	660,722.73
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	1,996.17	0.00	.
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	71,435.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA				175,951.28	21,993.91	0.00	197,945.19
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	21,993.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5132 000 ARTICULOS DE BIBLIOTECA				2,102.48	262.81	0.00	2,365.29
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	262.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				7,290,449.62	932,877.24	0.00	8,223,326.86

30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	932,877.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				35,166.72	4,395.84	0.00	39,562.56
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	4,395.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				1,683,337.08	214,694.44	0.00	1,898,031.52
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	214,694.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5291 000 OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				42,504.88	5,313.11	0.00	47,817.99
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	1,469.91	0.00	.
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	3,019.52	0.00	.
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	823.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				88,881.86	11,110.24	0.00	99,992.10
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	11,110.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				19,482,697.79	2,426,830.47	77,869.43	21,831,658.83
30	D - 737	CANCELACION DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016, REGISTRADOS EN LA CXP 2241 DE FECHA 06/11/2015 Y CANCELADA POR DEVOLUCION DE VEHICULOS A LUMO FINANCIERA EN OFICIO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/12/2015 Y REGISTRADO EN LA P.D. 734 DE FECHA 30/09/2016	737	.	0.00	77,869.43	.
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	2,426,830.47	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				1,214,126.32	151,765.79	0.00	1,365,892.11
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	144,202.28	0.00	.
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	7,563.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5511 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				461,016.48	57,627.06	0.00	518,643.54
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	57,627.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				192,171.95	26,218.60	0.00	218,390.55
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	26,218.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				6,674,019.60	834,377.65	0.00	7,508,397.25
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	834,377.65	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS				31,661.44	3,957.68	0.00	35,619.12
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.	3,957.68	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO					10,654.40	1,331.80	0.00	11,986.20
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.		1,331.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5691 000 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION					28,595.36	3,574.42	0.00	32,169.78
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.		3,574.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					5,559,828.81	697,240.20	0.00	6,257,069.01
30	D - 779	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	779	.		697,240.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES					5,383,636.40	672,954.55	0.00	6,056,590.95
30	D - 778	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	778	.		25,749.36	0.00	.
30	D - 778	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	778	.		215,772.06	0.00	.
30	D - 778	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	778	.		58,556.75	0.00	.
30	D - 778	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	778	.		326,864.80	0.00	.
30	D - 778	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	778	.		46,011.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					21,785.96	0.00	0.00	21,785.96
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			.	2,999,251,346.87	96,284,424.47	23,751.36	3,095,512,019.98
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL					484,613,759.46	0.00	23,751.36	484,590,008.10
30	D - 745	DISMINUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO A LA MO	745	.		0.00	23,751.36	.
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE					135,132,376.67	0.00	0.00	135,132,376.67
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS					31,143,990.16	0.00	0.00	31,143,990.16

SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS	33,602,876.63	0.00	0.00	33,602,876.63
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	4,274,643.02	0.00	0.00	4,274,643.02
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,996,700.26	0.00	0.00	28,996,700.26
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,408,660.15	0.00	0.00	4,408,660.15
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES	8,992,419.20	0.00	0.00	8,992,419.20
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	9,326,979.31	0.00	0.00	9,326,979.31
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	2,553,545.15	0.00	0.00	2,553,545.15
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	856,502.09	0.00	0.00	856,502.09
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL	8,639,719.33	0.00	0.00	8,639,719.33
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	47,183,457.16	0.00	0.00	47,183,457.16
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES	3,790,158.30	0.00	0.00	3,790,158.30
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,975,506.29	0.00	0.00	5,975,506.29
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALC	10,607,185.08	0.00	0.00	10,607,185.08
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,685,567.67	0.00	0.00	6,685,567.67

SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	136,042.82	0.00	0.00	136,042.82
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,547,300.00	0.00	0.00	30,547,300.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS	2,111,967.21	0.00	0.00	2,111,967.21
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS	3,564,683.96	0.00	0.00	3,564,683.96
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS	1,039,646.22	0.00	0.00	1,039,646.22
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	435,855.73	0.00	0.00	435,855.73
SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	9,417,002.37	0.00	0.00	9,417,002.37
SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,253,088.70	0.00	0.00	1,253,088.70
SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,488,017.91	0.00	0.00	5,488,017.91
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,250,562.86	0.00	0.00	1,250,562.86
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS	177,456.93	0.00	0.00	177,456.93
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	543,360.87	0.00	0.00	543,360.87
SUBCUENTA: 000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,138,425.01	0.00	0.00	1,138,425.01
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	930,758,012.00	0.00	0.00	930,758,012.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	122,644,017.00	0.00	0.00	122,644,017.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	167,491,209.00	0.00	0.00	167,491,209.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	18,639,870.00	0.00	0.00	18,639,870.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	29,982,275.00	0.00	0.00	29,982,275.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	32,016.00	0.00	0.00	32,016.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 007 CORRESPONDIENTES AL FONDO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMP	8,710,926.00	0.00	0.00	8,710,926.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO	16,332,753.00	0.00	0.00	16,332,753.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28,352,682.00	0.00	0.00	28,352,682.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,343,803.00	0.00	0.00	1,343,803.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS	2,723,759.00	0.00	0.00	2,723,759.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,744,989.17	0.00	0.00	39,744,989.17
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS	1,197,973.23	0.00	0.00	1,197,973.23

SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL				5,998,362.26	0.00	0.00	5,998,362.26
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES				23,900,000.00	63,415,694.12	0.00	87,315,694.12
30	D - 742	ADICIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES P	742	.	63,415,694.12	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION				161,598,210.00	0.00	0.00	161,598,210.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				56,530,786.97	3,782,686.11	0.00	60,313,473.08
30	D - 743	ADICIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FISMDF DE ACU	743	.	3,782,686.11	0.00	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE				375,851,725.50	0.00	0.00	375,851,725.50
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN				23,977,208.00	0.00	0.00	23,977,208.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES				32,237,826.36	0.00	0.00	32,237,826.36
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES				31,920,551.00	29,086,044.24	0.00	61,006,595.24
30	D - 546	ADICIÓN POR ACTIVACIÓN DE FEIEF DE ACUERDO A LA DÉ	546	.	28,430,157.00	0.00	.



30	D - 744	ADICIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE CONTINGENCIAS	744	.	655,887.24	0.00	.	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES				18,563,428.60	0.00	0.00	18,563,428.60	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS				12,398,196.00	0.00	0.00	12,398,196.00	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				2,510,654.78	0.00	0.00	2,510,654.78	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES				530,656.48	0.00	0.00	530,656.48	
SUBCUENTA: 000004399 0000000000000009 0009 007 OTROS INGRESOS VARIOS				1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			.	849,035,412.29	267,443,872.19	98,754,528.11	680,346,068.21
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL				16,723,985.59	8,873,863.36	0.00	7,850,122.23	
30	D - 723	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL.	723	.	23,695.00	0.00	.	
30	D - 724	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL SEGUN OFICIO No. STI/035/2016	724	.	1,101,381.00	0.00	.	
30	D - 725	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL	725	.	921.00	0.00	.	
30	D - 745	DISMINUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO A LA MO	745	.	23,751.36	0.00	.	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	205,988.00	0.00	.	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	186,571.00	0.00	.	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	40,499.00	0.00	.	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	136,104.00	0.00	.	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	130,601.00	0.00	.	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	112,577.00	0.00	.	

09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	6,887.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	120,844.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	182,095.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	158,286.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	5,969.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	17,624.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	767,694.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	43,867.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	43,718.00	0.00	.

15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	31,361.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	21,893.00	0.00	.
18	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26	.	1,848.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	710,778.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	188,218.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	222,595.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	158,494.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	27,261.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	666,020.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	22,565.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	172,208.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	39,109.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	167,531.00	0.00	.

23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	53,596.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	24,512.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	415,766.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	10,890.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	102,201.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	484,389.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	216,282.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	285,184.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	108,175.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	273,062.00	0.00	.

29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	248,110.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	342,858.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	140,049.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	23,549.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	258,225.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	27,041.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	119,466.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	1,555.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE				57,027,045.67	14,755,816.00	0.00	42,271,229.67
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	125,070.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	336,959.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	413,741.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	243,985.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	5,122.00	0.00	.

12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	230,667.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	4,716.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	29,467.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,355,170.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	222,877.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	194,013.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	3,420,012.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	233,927.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	139,624.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	13,795.00	0.00	.

23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	381,385.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	6,411.00	0.00	.
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	38	.	12,260.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	78,759.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	34,519.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	21,981.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	986,296.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	12,524.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	197,473.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	26,155.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,183,954.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	133,929.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	40,179.00	0.00	.

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	507,022.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	16,711.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	2,129,829.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	17,284.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS				11,484,405.16	2,242,381.00	0.00	9,242,024.16
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	35,686.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	40,131.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	9,431.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	78,433.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	42,899.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	2,763.00	0.00	.



10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	68,154.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	93,065.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	66,805.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	827.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	3,301.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	50,570.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	12,099.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	24,130.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	19,967.00	0.00	.
18	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26	.	862.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	294,435.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	121,507.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	87,816.00	0.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	58,166.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	7,304.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	117,050.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	4,278.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	70,129.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	8,761.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	48,861.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	2,294.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	5,433.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	140,171.00	0.00	.

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	18,548.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	960.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	64,436.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	23,360.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	144,955.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	5,099.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	106,227.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	3,431.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	160,077.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	30,525.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	3,337.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	119,130.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	3,212.00	0.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	43,637.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	119.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS				17,601,523.22	2,047,492.00	0.00	15,554,031.22
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	19,529.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	49,994.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	9,502.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	52,923.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	5,696.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	79,522.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	617.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	59,433.00	0.00	.

12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	65,129.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	72,613.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	30,062.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	2,004.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	115,284.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	6,322.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	4,996.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	11,773.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	1,316.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	95,551.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	63,262.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	69,315.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	42,412.00	0.00	.

20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	11,251.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	60,534.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	9,200.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	153,664.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	7,323.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	169,891.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	1,780.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	1,248.00	0.00	.
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	38	.	227.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	86,645.00	0.00	.

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	2,224.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	149.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	80,791.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	11,837.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	87,875.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	31,391.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	120,652.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	113,040.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	109,423.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	20,629.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	1,834.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	67,178.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	3,421.00	0.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	37,948.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	82.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				2,082,609.57	254,170.60	0.00	1,828,438.97
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	5,475.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	8,395.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	1,311.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	9,279.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	8,762.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	365.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	9,009.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	11,547.00	0.00	.



12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	4,529.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	730.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	8,290.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	1,017.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	4,128.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	1,205.00	0.00	.
18	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26	.	365.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	23,102.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	14,759.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	13,858.60	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	5,756.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	730.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	11,211.00	0.00	.

21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	365.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	7,539.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	730.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	8,143.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	365.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	730.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	11,117.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	730.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	365.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	9,188.00	0.00	.

27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	1,228.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	9,746.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	730.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	13,232.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	730.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	16,763.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	3,176.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	365.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	15,234.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	365.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	9,506.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES				-49,748.80	0.00	0.00	-49,748.80
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS				197,673.35	1,318,912.00	0.00	-1,121,238.65
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	265.00	0.00	.

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	250,652.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	9,008.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	2,385.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	1,590.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	2,652.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	265.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	64,052.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	15,105.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	20,989.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	795.00	0.00	.

19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	31,795.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	795.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,385.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	6,342.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	2,464.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	9,540.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	1,258.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	6,095.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	8,187.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	72,073.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	530.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	535,095.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	1,673.00	0.00	.

26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	795.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	1,728.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	265.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	101,621.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	265.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	130,029.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	2,456.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	13,503.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	7,685.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	6,890.00	0.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	7,155.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	530.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				1,748,804.51	356,330.50	0.00	1,392,474.01
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	71,828.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	564.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	1,168.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	45,550.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	92,761.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	4,198.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	10,323.25	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	2,163.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	74,134.75	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	16,729.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	298.00	0.00	.

22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	48.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	2,938.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	3,657.50	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	1,532.50	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	879.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	9,201.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	4,288.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,459.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	6,286.50	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	5,324.00	0.00	.



SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES				2,425,077.94	844,028.50	0.00	1,581,049.44
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,619.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	10,140.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	12,266.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	42,099.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	71,077.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	23,006.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	43,982.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	1,015.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	92,426.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	10,461.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	132,475.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	5,334.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,683.00	0.00	.

23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	38,499.50	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	110,521.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	1,905.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	32,931.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	17,054.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	6,504.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,145.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	71,264.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	4,722.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	82,827.00	0.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	2,651.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	22,522.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	1,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO				3,792,288.34	196,678.90	0.00	3,595,609.44
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	745.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	18,928.50	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	298.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	1,249.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	5,464.80	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	2,426.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	2,757.24	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	9,390.04	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,255.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	16,195.68	0.00	.

22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	20,865.60	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	2,384.64	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	24,045.12	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	71,622.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	9,985.68	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	9,066.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				920,064.72	200,977.50	0.00	719,087.22
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	12,656.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	14,702.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	13,280.00	0.00	.

08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	560.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	4,892.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	292.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	8,065.50	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	1,022.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	1,460.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	15,969.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	730.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	3,212.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	73.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	10,203.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	438.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	12,283.00	0.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	4,396.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	11,388.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	1,314.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	7,434.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	146.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	9,533.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	684.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	730.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	7,911.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	292.00	0.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	3,801.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	438.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	6,045.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	292.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	8,741.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	146.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	7,665.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	584.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	73.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	20,684.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	438.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	8,259.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	146.00	0.00	.

SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

239,641.09

56,004.00

0.00

183,637.09

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	1,036.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	2,287.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	1,426.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	1,601.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	1,278.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	2,704.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	713.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	11,798.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	713.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	861.00	0.00	.



20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	861.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	4,278.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	565.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,843.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	3,686.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	713.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	444.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	565.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	2,408.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	4,695.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,130.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	1,426.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	4,251.00	0.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	713.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	4,009.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				2,800,569.81	663,642.00	0.00	2,136,927.81
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	27,130.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	32,564.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	28,377.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	30,565.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	36,293.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	39,898.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	13,059.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	1,394.00	0.00	.

19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	45,792.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	38,681.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	32,894.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	35,467.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	33,087.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	34,686.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	294.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	50,476.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	31,436.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	29,186.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	20,082.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	35,390.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	64.00	0.00	.

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	36,473.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	30,354.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				20,218,075.73	8,008,191.68	0.00	12,209,884.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	21,158.13	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	277,277.74	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	27,758.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	35,869.30	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	123,705.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	16,494.24	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	1,035.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	67,332.05	0.00	.

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	294,709.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	1,242.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	414.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	63,141.43	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	2,936.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	10,148.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	828.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	27,362.19	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	8,934.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	136,548.67	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	43,941.62	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	2,227.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	45,769.62	0.00	.

21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	1,449.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	6,340.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	4,235.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	2,880,199.64	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	828.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	37,746.40	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	1,035.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	1,655.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	112,864.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	3,987.00	0.00	.

28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	76,866.24	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	11,187.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,810,172.87	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	25,270.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	94,472.55	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	256,039.86	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	287,231.11	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	2,277.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	168,678.43	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	16,826.59	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES				2,726,023.79	47,044.24	0.00	2,678,979.55
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	1,064.50	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	2,832.50	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	619.00	0.00	.

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	973.50	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	3,641.50	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	45.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	2,019.50	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	457.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	117.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	3,085.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	165.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	3,187.50	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	15.00	0.00	.



20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,090.50	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	4,060.50	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	326.50	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	979.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	260.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	2,933.50	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	15.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	1,610.50	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	103.50	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	15.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	2,173.50	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	659.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	226.50	0.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	2,633.54	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	15.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	574.50	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	929.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,096.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	73.50	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	580.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	472.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	15.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	3,004.00	0.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	15.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	1,946.70	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	15.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS				-446,915.00	46,915.00	0.00	-493,830.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	46,915.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES				2,414,039.29	344,151.00	0.00	2,069,888.29
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	11,029.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	13,698.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	8,708.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	11,164.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	4,241.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	10,564.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	3,376.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	1,348.00	0.00	.

12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	24,672.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	6,151.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	618.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	26,350.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	1,301.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	4,626.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	5,780.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	22,310.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	10,508.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	4,229.00	0.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	9,530.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	5,718.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	7,053.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	4,468.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	13,054.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	3,582.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	11,498.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	2,073.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	3,001.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	10,854.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	2,598.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	4,598.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	11,588.00	0.00	.

27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	9,997.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	12,762.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	4,159.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	14,240.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	2,070.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	10,940.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	5,219.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	2,850.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	7,409.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	4,253.00	0.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	5,984.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	3,980.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALC				41,304.11	200,530.00	0.00	-159,225.89
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	23,701.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	1,388.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	9,596.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	682.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	8,742.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	901.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	2,528.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	871.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	4,552.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	25,880.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	682.00	0.00	.

21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	682.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	2,319.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	54,636.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	1,418.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	682.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	13,702.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	19,714.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	5,967.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	3,134.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	7,462.00	0.00	.



30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	7,462.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	901.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	2,928.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA				6,633,855.80	0.00	0.00	6,633,855.80
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO				88,560.85	9,059.00	0.00	79,501.85
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	146.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	1,606.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	448.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	5,057.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	530.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,272.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO				14,715,711.41	2,065,734.24	0.00	12,649,977.17
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	567.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	146.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	1,088.00	0.00	.

20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	421.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	146.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	421.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	676.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	2,059,061.24	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	822.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	146.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	146.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,094.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS				663,521.71	157,364.00	0.00	506,157.71

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	1,929.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	468.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	1,872.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	1,520.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	6,769.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	701.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	4,384.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	20,000.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	14,316.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	58.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	701.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	26,766.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	2,806.00	0.00	.

19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	468.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,571.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,403.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	18,436.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	585.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	1,870.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	7,247.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	175.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	3,215.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	2,338.00	0.00	.

28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	117.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	20,000.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,506.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	3,799.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	816.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	8,528.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS				1,787,070.65	291,822.60	0.00	1,495,248.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,539.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	7,304.40	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	14,900.20	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	116,864.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	11,583.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	43,824.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	7,304.00	0.00	.

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	5,843.60	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	993.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	13,780.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	3,238.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	4,748.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	5,843.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	7,201.60	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	1,460.80	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	9,932.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	730.40	0.00	.

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,983.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	2,194.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	21,291.80	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	5,112.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	3,152.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS				246,513.98	71,427.00	0.00	175,086.98
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,458.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	233.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	522.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	9,991.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	35.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	76.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	90.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	97.00	0.00	.

19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	505.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	561.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	70.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	157.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	5,807.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	10,162.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	3,235.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	9,496.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,606.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	348.00	0.00	.



30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	874.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	21,968.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	267.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	2,869.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN				363,566.73	4,769.00	0.00	358,797.73
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	365.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	872.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	365.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	1,707.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	365.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	365.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	365.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES				4,024,645.65	735,096.64	0.00	3,289,549.01

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	107,319.50	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	10,686.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	25,554.50	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	7,847.50	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	9,289.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	48,356.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	43,199.20	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	120,747.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	58,184.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	23,267.00	0.00	.

15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	15,245.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	5,753.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	5,259.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	4,741.50	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	10,835.50	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	15,000.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	5,122.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	4,523.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	9,778.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	45.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	3,416.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	259.50	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	9,241.50	0.00	.

26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	2,683.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	5,552.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	7,957.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	6,812.50	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	4,200.50	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	107,207.50	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	29,151.44	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	3,835.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	90.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	7,363.00	0.00	.

06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	16,576.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL</b>				<b>540,290.82</b>	<b>153,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,819.82</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	79.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	869.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	158.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	632.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	4,658.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	79.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	553.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	474.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	14,448.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	711.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	9,000.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	30,000.00	0.00	.

19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	158.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	55,804.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	13,500.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	79.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	79.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	553.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	316.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	1,106.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	4,500.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	474.00	0.00	.

26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	790.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	1,343.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	4,579.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	316.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	158.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	790.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	395.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	4,579.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	2,291.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL				-37,121.07	2,909.13	0.00	-40,030.20
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	2.34	0.00	.
30	D - 771	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 142114364 (RECURSOS PROPIOS) AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	771	.	1.88	0.00	.
30	D - 773	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTEIMBRE	773	.	28.02	0.00	.

30	D - 775	REGISTRO EN EL DEPOSITO DEL DIA 20-5EP-2016	775	.	3.00	0.00	.
30	D - 776	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTEIMBRE 2016	776	.	21.24	0.00	.
30	D - 855	REGISTRO POR LA DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE No.41 DEL MES DE ABRIL 2016	855	.	30.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	200.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	500.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	450.76	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	100.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	100.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	153.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	150.00	0.00	.



02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	207.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	100.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	28.20	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	30.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	52.88	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	471.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	100.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	179.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS				-2,398,330.95	605,426.66	0.00	-3,003,757.61
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	18,040.86	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	18,843.64	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	7,304.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	15,556.56	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	730.40	0.00	.

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	26,951.56	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	7,304.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	51,054.72	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	35,205.16	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	292.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	41,702.52	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	14,242.80	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	28,849.08	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	219.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	34,547.12	0.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	46,014.36	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	6,062.12	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	12,133.60	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	22,861.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	7,304.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	15,486.48	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	38,055.40	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	6,134.60	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	1,752.80	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	9,129.40	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	949.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	9,860.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	365.00	0.00	.

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	10,371.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	37,031.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	31,115.80	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	27,389.48	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	365.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	21,838.20	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES				-2,465,111.28	12,061.84	0.00	-2,477,173.12
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	9,083.09	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	2,337.28	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	641.47	0.00	.

SUBCUENTA: 000004164 0000000000000006 0004 001 REINTEGROS

-1,543,336.41

1,329,813.48

1,168,041.39

-1,705,108.50

30D - 734CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 2241 DE FECHA 06/11/2015 Y CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 14 DE FECHA 29/02/2016 Y POLIZA DE INGRESO N. 6 DE FECHA 05/09/2016 POR DEVOLUCION DE VEHICULOS A LUMO FINANCIERA EN OFICIO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/12/2015734

.

0.00

1,168,041.39

.

14I - 21INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA21

.

128,615.17

0.00

.

21I - 31INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA31

.

20,067.90

0.00

.

27I - 41INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA41

.

810.00

0.00

.

05I - 6INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA6

.

1,180,320.41

0.00

.

SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS

136,431.93

560.00

0.00

135,871.93

08I - 12INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA12

.

306.00

0.00

.

02I - 3INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA3

.

32.00

0.00

.

23I - 35INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA35

.

180.00

0.00

.

05I - 6INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA6

.

42.00

0.00

.

SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN

468,980.83

3,800.00

0.00

465,180.83

07I - 10INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA10

.

760.00

0.00

.

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	760.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	760.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	760.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	760.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES				-837,587.55	88,101.20	0.00	-925,688.75
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	5,112.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	2,000.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	5,843.20	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	960.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	2,000.00	0.00	.

23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	23,969.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	6,000.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	42,217.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				290,310,037.20	90,090,273.72	0.00	200,219,763.48
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	90,090,273.72	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL				35,151,701.97	12,230,773.71	0.00	22,920,928.26
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	12,230,773.71	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN				54,560,113.67	9,772,276.75	0.00	44,787,836.92
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	9,772,276.75	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS				5,876,068.83	1,827,574.82	0.00	4,048,494.01
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	1,827,574.82	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS				4,516,170.70	2,841,709.68	0.00	1,674,461.02
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	2,841,709.68	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS				-4,112.32	655.89	0.00	-4,768.21
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	655.89	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 007 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUE				2,852,884.04	727,597.11	0.00	2,125,286.93
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	727,597.11	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO				4,770,916.82	1,475,495.17	0.00	3,295,421.65
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	1,255,635.24	0.00	.
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	219,859.93	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES				701,543.65	1,734,576.57	0.00	-1,033,032.92
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	1,734,576.57	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS				385,159.56	116,428.12	0.00	268,731.44

30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	116,428.12	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS				321,522.94	228,055.77	0.00	93,467.17
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	228,055.77	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				23,846,993.50	1,987,249.46	0.00	21,859,744.04
30	I - 52	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM ) NOVENA MINISTRACION, CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 26-09-2016.	52	.	1,987,249.46	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS				1,197,973.23	0.00	0.00	1,197,973.23
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL				5,998,362.26	0.00	0.00	5,998,362.26
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES				9,000,000.00	0.00	63,415,694.12	72,415,694.12
30	D - 742	ADICIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES P	742	.	0.00	63,415,694.12	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION				50,507,148.00	10,235,460.00	0.00	40,271,688.00
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	10,235,460.00	0.00	.



SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				11,306,157.45	5,653,078.69	3,782,686.11	9,435,764.87
30	D - 743	ADICIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FISMDF DE ACU	743	.	0.00	3,782,686.11	.
30	I - 49	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016) NOVENA MINISTRACION,CTA.005769523. DEPOSITO DEL DIA 30-09-2016	49	.	5,653,078.69	0.00	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE				125,283,908.46	31,320,977.13	0.00	93,962,931.33
30	I - 50	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN DF 2016) NOVENA MINISTRACIÓN. CTA. 0421851874. DEPOSITO DEL DIA 30-09-2016	50	.	31,320,977.13	0.00	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN				11,980,180.28	0.00	0.00	11,980,180.28
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES				32,237,826.36	0.00	0.00	32,237,826.36
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES				-95,157.92	49,060,000.00	29,086,044.24	-20,069,113.68
30	D - 546	ADICIÓN POR ACTIVACIÓN DE FEIEF DE ACUERDO A LA DÉ	546	.	0.00	28,430,157.00	.
30	D - 744	ADICIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE CONTINGENCIAS	744	.	0.00	655,887.24	.
12	I - 19	INGRESO POR "FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 C" MINISTRACION UNICA, CTA. 0107919123. DEPOSITO DEL DIA 05-09-2016.	19	.	49,060,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES				16,317,140.80	156,101.40	0.00	16,161,039.40
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	5,400.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	37,771.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	3,470.40	0.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,066.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	5,914.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	6,449.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	10,824.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	82,017.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,810.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	1,380.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS				1,149,063.30	989,230.24	0.00	159,833.06
30	D - 741	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 48 DEL 30-SEP-2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	741	.	175,648.24	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	12,417.00	0.00	.

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	13,513.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	26,789.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	17,166.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	39,825.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	3,287.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	27,015.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	1,826.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	6,939.00	0.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	31,433.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	54,424.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	16,435.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	36,544.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	9,496.00	0.00	.

15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	16,792.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	8,400.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	9,496.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	44,310.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,922.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	8,765.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	12,082.00	0.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	10,227.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	38,022.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	4,383.00	0.00	.

22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	21,644.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	3,287.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	19,979.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	47,968.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	33,314.00	0.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	2,922.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	7,067.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	2,922.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	26,285.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	5,844.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	20,918.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,922.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	42,933.00	0.00	.

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	365.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	19,721.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	45,999.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	8,765.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	48,219.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				-1,053,367.96	664,020.13	0.00	-1,717,388.09
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	7,262.50	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	102,344.53	0.00	.
30	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	53	.	554,413.10	0.00	.
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES				249,517.96	121,796.56	0.00	127,721.40
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	121,796.56	0.00	.

SUBCUENTA: 000004399 0000000000000009 0009 007 OTROS INGRESOS VARIOS

-2,666,471.68

221,997.20

1,302,062.25

-1,586,406.63

30	D - 723	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL.	723	.	0.00	23,695.00	.
30	D - 724	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL SEGUN OFICIO No. STI/035/2016	724	.	0.00	1,101,381.00	.
30	D - 725	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL	725	.	0.00	921.00	.
30	D - 741	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 48 DEL 30-SEP-2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	741	.	0.00	175,648.24	.
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	614.00	0.00	.
30	D - 773	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	773	.	1,897.00	0.00	.
30	D - 776	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016	776	.	1,207.00	0.00	.
30	D - 780	RECLASIFICACION PARCIAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO, A LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	780	.	0.00	417.01	.
30	D - 854	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0852817102 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	854	.	22,236.77	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	196,042.08	0.00	.

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

.

2,150,215,934.58

2,470,103.64

267,420,120.83

2,415,165,951.77

SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL

467,889,773.87

0.00

8,850,112.00

476,739,885.87

30	D - 723	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL.	723	.	0.00	23,695.00	.
----	---------	---	-----	---	------	-----------	---

30	D - 724	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL SEGUN OFICIO No. STI/035/2016	724	.	0.00	1,101,381.00	.
30	D - 725	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL	725	.	0.00	921.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	205,988.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	186,571.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	40,499.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	136,104.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	130,601.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	112,577.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	6,887.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	120,844.00	.



12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	182,095.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	158,286.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	5,969.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	17,624.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	767,694.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	43,867.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	43,718.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	31,361.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	21,893.00	.
18	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26	.	0.00	1,848.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	710,778.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	188,218.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	222,595.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	158,494.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	27,261.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	666,020.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	22,565.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	172,208.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	39,109.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	167,531.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	53,596.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	24,512.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	415,766.00	.

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	10,890.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	102,201.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	484,389.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	216,282.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	285,184.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	108,175.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	273,062.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	248,110.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	342,858.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	140,049.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	23,549.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	258,225.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	27,041.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	119,466.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	1,555.00	.
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE			78,105,331.00		0.00	14,755,816.00	92,861,147.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	125,070.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	336,959.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	413,741.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	243,985.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	5,122.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	230,667.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	4,716.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	29,467.00	.

14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,355,170.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	222,877.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	194,013.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	3,420,012.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	233,927.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	139,624.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	13,795.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	381,385.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	6,411.00	.
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	38	.	0.00	12,260.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	78,759.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	34,519.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	21,981.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	986,296.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	12,524.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	197,473.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	26,155.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,183,954.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	133,929.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	40,179.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	507,022.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	16,711.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	2,129,829.00	.

06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	17,284.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS				19,659,585.00	0.00	2,242,381.00	21,901,966.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	35,686.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	40,131.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	9,431.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	78,433.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	42,899.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	2,763.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	68,154.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	93,065.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	66,805.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	827.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	3,301.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	50,570.00	.

14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	12,099.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	24,130.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	19,967.00	.
18	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26	.	0.00	862.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	294,435.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	121,507.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	87,816.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	58,166.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	7,304.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	117,050.00	.



21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	4,278.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	70,129.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	8,761.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	48,861.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	2,294.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	5,433.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	140,171.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	18,548.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	960.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	64,436.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	23,360.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	144,955.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	5,099.00	.

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	106,227.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	3,431.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	160,077.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	30,525.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	3,337.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	119,130.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	3,212.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	43,637.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	119.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS				16,001,353.41	0.00	2,047,492.00	18,048,845.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	19,529.00	.

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	49,994.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	9,502.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	52,923.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	5,696.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	79,522.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	617.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	59,433.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	65,129.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	72,613.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	30,062.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	2,004.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	115,284.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	6,322.00	.

15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	4,996.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	11,773.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	1,316.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	95,551.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	63,262.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	69,315.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	42,412.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	11,251.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	60,534.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	9,200.00	.

22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	153,664.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	7,323.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	169,891.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	1,780.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	1,248.00	.
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	38	.	0.00	227.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	86,645.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	2,224.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	149.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	80,791.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	11,837.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	87,875.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	31,391.00	.

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	120,652.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	113,040.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	109,423.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	20,629.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	1,834.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	67,178.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	3,421.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	37,948.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	82.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				2,192,033.45	0.00	254,170.60	2,446,204.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	5,475.00	.

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	8,395.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	1,311.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	9,279.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	8,762.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	365.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	9,009.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	11,547.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	4,529.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	730.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	8,290.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	1,017.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	4,128.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	1,205.00	.

18	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26	.	0.00	365.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	23,102.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	14,759.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	13,858.60	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	5,756.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	730.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	11,211.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	365.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	7,539.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	730.00	.



23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	8,143.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	365.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	730.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	11,117.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	730.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	365.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	9,188.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	1,228.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	9,746.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	730.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	13,232.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	730.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	16,763.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	3,176.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	365.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	15,234.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	365.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	9,506.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			49,748.80		0.00	0.00	49,748.80
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			28,799,026.91		0.00	1,318,912.00	30,117,938.91
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	265.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	250,652.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	9,008.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	2,385.00	.

08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	1,590.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,652.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	265.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	64,052.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	15,105.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	20,989.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	795.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	31,795.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	795.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,385.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	6,342.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	2,464.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	9,540.00	.

21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	1,258.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	6,095.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	8,187.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	72,073.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	530.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	535,095.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	1,673.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	795.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	1,728.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	265.00	.

28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	101,621.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	265.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	130,029.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	2,456.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	13,503.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	7,685.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	6,890.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	7,155.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	530.00	.
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				2,659,855.64	0.00	356,330.50	3,016,186.14
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	71,828.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	564.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,168.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	45,550.00	.

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	92,761.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	4,198.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	10,323.25	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	2,163.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	74,134.75	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	16,729.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	298.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	48.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	2,938.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	3,657.50	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	1,532.50	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	879.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	9,201.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	4,288.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2,459.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	6,286.50	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	5,324.00	.
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES				6,567,341.26	0.00	844,028.50	7,411,369.76
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	2,619.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	10,140.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	12,266.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	42,099.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	71,077.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	23,006.00	.

14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	43,982.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	1,015.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	92,426.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	10,461.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	132,475.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	5,334.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	1,683.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	38,499.50	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	110,521.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	1,905.00	.



27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	32,931.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	17,054.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	6,504.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	2,145.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	71,264.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	4,722.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	82,827.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	2,651.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	22,522.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	1,900.00	.
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO				5,534,690.97	0.00	196,678.90	5,731,369.87
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	745.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	18,928.50	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	298.00	.

13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	1,249.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	5,464.80	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	2,426.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	2,757.24	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	9,390.04	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,255.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	16,195.68	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	20,865.60	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	2,384.64	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	24,045.12	.

28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	71,622.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	9,985.68	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	9,066.60	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,633,480.43		0.00	200,977.50	1,834,457.93
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	12,656.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	14,702.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	13,280.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	560.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	4,892.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	292.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	8,065.50	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	1,022.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	1,460.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	15,969.00	.

14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	730.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	3,212.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	73.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	10,203.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	438.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	12,283.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,396.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	11,388.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	1,314.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	7,434.00	.

22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	146.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	9,533.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	684.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	730.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	7,911.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	292.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	3,801.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	438.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	6,045.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	292.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	8,741.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	146.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	7,665.00	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	584.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	73.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	20,684.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	438.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	8,259.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	146.00	.
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				616,861.00	0.00	56,004.00	672,865.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	1,036.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	2,287.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	1,426.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,601.00	.

09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	1,278.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	2,704.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	713.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	11,798.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	713.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	861.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	861.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,278.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	565.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	1,843.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	3,686.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	713.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	444.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	565.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	2,408.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	4,695.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1,130.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,426.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	4,251.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	713.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	4,009.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				5,839,149.52	0.00	663,642.00	6,502,791.52
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	27,130.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	32,564.00	.



08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	28,377.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	30,565.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	36,293.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	39,898.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	13,059.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	1,394.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	45,792.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	38,681.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	32,894.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	35,467.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	33,087.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	34,686.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	294.00	.

26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	50,476.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	31,436.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	29,186.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	20,082.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	35,390.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	64.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	36,473.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	30,354.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				26,965,381.43	0.00	8,008,191.68	34,973,573.11
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	21,158.13	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	277,277.74	.

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	27,758.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	35,869.30	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	123,705.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	16,494.24	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	1,035.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	67,332.05	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	294,709.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	1,242.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	414.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	63,141.43	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	2,936.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	10,148.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	828.00	.

19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	27,362.19	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	8,934.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	136,548.67	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	43,941.62	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	2,227.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	45,769.62	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	1,449.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	6,340.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	4,235.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	2,880,199.64	.

23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	828.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	37,746.40	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	1,035.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	1,655.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	112,864.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	3,987.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	76,866.24	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	11,187.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	2,810,172.87	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	25,270.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	94,472.55	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	256,039.86	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	287,231.11	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	2,277.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	168,678.43	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	16,826.59	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES				1,064,134.51	0.00	47,044.24	1,111,178.75
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	1,064.50	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	2,832.50	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	619.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	973.50	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	3,641.50	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	45.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	2,019.50	.

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	457.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	117.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	3,085.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	165.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	3,187.50	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	15.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,090.50	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,060.50	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	326.50	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	979.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	260.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	2,933.50	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	15.00	.

23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	1,610.50	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	103.50	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	15.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	2,173.50	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	659.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	226.50	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	2,633.54	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	15.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	574.50	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	929.00	.



29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,096.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	73.50	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	580.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	472.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	15.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	3,004.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	15.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	1,946.70	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	15.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS					446,915.00	0.00	46,915.00 493,830.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	46,915.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES					3,561,467.00	0.00	344,151.00 3,905,618.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	11,029.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	13,698.00	.

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	8,708.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	11,164.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	4,241.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	10,564.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	3,376.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	1,348.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	24,672.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	6,151.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	618.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	26,350.00	.

14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	1,301.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	4,626.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	5,780.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	22,310.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	10,508.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	4,229.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	9,530.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	5,718.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	7,053.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	4,468.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	13,054.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	3,582.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	11,498.00	.

23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	2,073.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	3,001.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	10,854.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	2,598.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	4,598.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	11,588.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	9,997.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	12,762.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	4,159.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	14,240.00	.

29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	2,070.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	10,940.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	5,219.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	2,850.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	7,409.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	4,253.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	5,984.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	3,980.00	.
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALC				10,565,880.97	0.00	200,530.00	10,766,410.97
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	23,701.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,388.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	9,596.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	682.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	8,742.00	.

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	901.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	2,528.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	871.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	4,552.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	25,880.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	682.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	682.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	2,319.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	54,636.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	1,418.00	.

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	682.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	13,702.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	19,714.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	5,967.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	3,134.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	7,462.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	7,462.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	901.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	2,928.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA				51,711.87	0.00	0.00	51,711.87
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO				47,481.97	0.00	9,059.00	56,540.97
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	146.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	1,606.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	448.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	5,057.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	530.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1,272.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO				15,831,588.59	0.00	2,065,734.24	17,897,322.83
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	567.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	146.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	1,088.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	421.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	146.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	421.00	.



23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	676.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	2,059,061.24	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	822.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	146.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	146.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2,094.00	.
<b>SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS</b>				<b>1,448,445.50</b>	<b>0.00</b>	<b>157,364.00</b>	<b>1,605,809.50</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	1,929.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	468.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	1,872.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	1,520.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	6,769.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	701.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	4,384.00	.

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	20,000.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	14,316.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	58.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	701.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	26,766.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	2,806.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	468.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,571.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,403.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	18,436.00	.

22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	585.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	1,870.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	7,247.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	175.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	3,215.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	2,338.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	117.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	20,000.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,506.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	3,799.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	816.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	8,528.00	.
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS				1,777,613.31	0.00	291,822.60	2,069,435.91
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	2,539.00	.

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	7,304.40	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	14,900.20	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	116,864.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	11,583.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	43,824.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	7,304.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	5,843.60	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	993.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	13,780.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	3,238.00	.

21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	4,748.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	5,843.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	7,201.60	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	1,460.80	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	9,932.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	730.40	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	1,983.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	2,194.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	21,291.80	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	5,112.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	3,152.80	.
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS				793,132.24	0.00	71,427.00	864,559.24
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	2,458.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	233.00	.

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	522.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	9,991.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20	.	0.00	35.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	76.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	90.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	97.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	505.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	561.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	70.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	157.00	.

23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	5,807.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	10,162.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	3,235.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	9,496.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	1,606.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	348.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	874.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	21,968.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	267.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	2,869.00	.
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN				72,289.00	0.00	4,769.00	77,058.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	365.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	872.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	365.00	.

28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	1,707.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	365.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	365.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	365.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	365.00	.
SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES				5,392,356.72	0.00	735,096.64	6,127,453.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	107,319.50	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	10,686.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	25,554.50	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	7,847.50	.



12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	9,289.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	48,356.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	43,199.20	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	120,747.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	58,184.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	23,267.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	15,245.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	5,753.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	5,259.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	4,741.50	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	10,835.50	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	15,000.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	5,122.00	.

21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	4,523.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	9,778.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	45.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	3,416.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	259.50	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	9,241.50	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	2,683.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	5,552.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	7,957.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	6,812.50	.

29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	4,200.50	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	107,207.50	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	29,151.44	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	3,835.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	90.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	7,363.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	16,576.00	.
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				712,797.88	0.00	153,471.00	866,268.88
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	79.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	869.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	158.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	632.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	4,658.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	79.00	.

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	553.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	474.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	14,448.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	711.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	9,000.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	30,000.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	158.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	55,804.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	13,500.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	79.00	.

21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	79.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	553.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	316.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	1,106.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	4,500.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	474.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	790.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	1,343.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	4,579.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	316.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	158.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	790.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	395.00	.

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	4,579.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	2,291.00	.
SUBCUENTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL				37,121.07	0.00	2,909.13	40,030.20
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	0.00	2.34	.
30	D - 771	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 142114364 (RECURSOS PROPIOS) AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	771	.	0.00	1.88	.
30	D - 773	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTEIMBRE	773	.	0.00	28.02	.
30	D - 775	REGISTRO EN EL DEPOSITO DEL DIA 20-SEP-2016	775	.	0.00	3.00	.
30	D - 776	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTEIMBRE 2016	776	.	0.00	21.24	.
30	D - 855	REGISTRO POR LA DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE No.41 DEL MES DE ABRIL 2016	855	.	0.00	30.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	200.00	.

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	500.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	450.76	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	100.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	100.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	153.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	150.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	207.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	100.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	28.20	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	30.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	52.88	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	471.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	100.00	.

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	179.00	.
SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS				7,886,348.86	0.00	605,426.66	8,491,775.52
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	18,040.86	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	18,843.64	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	7,304.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	15,556.56	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	730.40	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	26,951.56	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	7,304.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	51,054.72	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	35,205.16	.



01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	292.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	41,702.52	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	14,242.80	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	28,849.08	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	219.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	34,547.12	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	46,014.36	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	6,062.12	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	12,133.60	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	22,861.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	7,304.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	15,486.48	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	38,055.40	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	6,134.60	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	1,752.80	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	9,129.40	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	949.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	9,860.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	365.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	10,371.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	37,031.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	31,115.80	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	27,389.48	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	365.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	21,838.20	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	365.00	.
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES				3,715,674.14	0.00	12,061.84	3,727,735.98
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	9,083.09	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	2,337.28	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	641.47	.
SUBCUENTA: 000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS				1,543,336.41	1,168,041.39	1,329,813.48	1,705,108.50
30	D - 734	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 2241 DE FECHA 06/11/2015 Y CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 14 DE FECHA 29/02/2016 Y POLIZA DE INGRESO N. 6 DE FECHA 05/09/2016 POR DEVOLUCION DE VEHICULOS A LUMO FINANCIERA EN OFICIO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/12/2015	734	.	1,168,041.39	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	128,615.17	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	20,067.90	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	810.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	1,180,320.41	.

SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS41,025.000.00560.0041,585.00

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	306.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	32.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	180.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	42.00	.

SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN74,380.040.003,800.0078,180.04

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	760.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	760.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	760.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	760.00	.

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	760.00	.
<b>SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES</b>				<b>1,976,012.56</b>	<b>0.00</b>	<b>88,101.20</b>	<b>2,064,113.76</b>
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	5,112.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	2,000.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	5,843.20	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	960.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	2,000.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	23,969.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	6,000.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	42,217.00	.
<b>SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>				<b>640,447,974.80</b>	<b>0.00</b>	<b>90,090,273.72</b>	<b>730,538,248.52</b>
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	90,090,273.72	.
<b>SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL</b>				<b>87,492,315.03</b>	<b>0.00</b>	<b>12,230,773.71</b>	<b>99,723,088.74</b>
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	12,230,773.71	.
<b>SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN</b>				<b>112,931,095.33</b>	<b>0.00</b>	<b>9,772,276.75</b>	<b>122,703,372.08</b>
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	9,772,276.75	.
<b>SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b>				<b>12,763,801.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,827,574.82</b>	<b>14,591,375.99</b>

30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	1,827,574.82	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS				25,466,104.30	0.00	2,841,709.68	28,307,813.98
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	2,841,709.68	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS				36,128.32	0.00	655.89	36,784.21
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	655.89	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 007 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUE				5,858,041.96	0.00	727,597.11	6,585,639.07
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	727,597.11	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO				11,561,836.18	0.00	1,475,495.17	13,037,331.35
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	1,255,635.24	.
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	219,859.93	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES				27,651,138.35	0.00	1,734,576.57	29,385,714.92
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	1,734,576.57	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS				958,643.44	0.00	116,428.12	1,075,071.56
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	116,428.12	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS				2,402,236.06	0.00	228,055.77	2,630,291.83

30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	228,055.77	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				15,897,995.67	0.00	1,987,249.46	17,885,245.13
30	I - 52	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM ) NOVENA MINISTRACION, CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 26-09-2016.	52	.	0.00	1,987,249.46	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES				14,900,000.00	0.00	0.00	14,900,000.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION				111,091,062.00	0.00	10,235,460.00	121,326,522.00
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	10,235,460.00	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				45,224,629.52	0.00	5,653,078.69	50,877,708.21
30	I - 49	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016) NOVENA MINISTRACION,CTA.005769523. DEPOSITO DEL DIA 30-09-2016	49	.	0.00	5,653,078.69	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE				250,567,817.04	0.00	31,320,977.13	281,888,794.17
30	I - 50	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN DF 2016) NOVENA MINISTRACIÓN. CTA. 0421851874. DEPOSITO DEL DIA 30-09-2016	50	.	0.00	31,320,977.13	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN				11,997,027.72	0.00	0.00	11,997,027.72
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES				32,015,708.92	0.00	49,060,000.00	81,075,708.92
12	I - 19	INGRESO POR "FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 C" MINISTRACION UNICA, CTA. 0107919123. DEPOSITO DEL DIA 05-09-2016.	19	.	0.00	49,060,000.00	.
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES				2,246,287.80	0.00	156,101.40	2,402,389.20
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	5,400.00	.

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	37,771.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	3,470.40	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,066.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	5,914.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	6,449.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	10,824.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	82,017.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1,810.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	1,380.00	.



SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS				11,249,132.70	0.00	989,230.24	12,238,362.94
30	D - 741	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 48 DEL 30-SEP-2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	741	.	0.00	175,648.24	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	12,417.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10	.	0.00	13,513.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11	.	0.00	26,789.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12	.	0.00	17,166.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13	.	0.00	39,825.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	3,287.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	.	0.00	27,015.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16	.	0.00	1,826.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	6,939.00	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18	.	0.00	31,433.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2	.	0.00	54,424.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	16,435.00	.

14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22	.	0.00	36,544.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	9,496.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24	.	0.00	16,792.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	8,400.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	9,496.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28	.	0.00	44,310.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,922.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	8,765.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30	.	0.00	12,082.00	.
21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	10,227.00	.

21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32	.	0.00	38,022.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	4,383.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34	.	0.00	21,644.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35	.	0.00	3,287.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	36	.	0.00	19,979.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4	.	0.00	47,968.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	40	.	0.00	33,314.00	.
27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41	.	0.00	2,922.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	42	.	0.00	7,067.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43	.	0.00	2,922.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	44	.	0.00	26,285.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	5,844.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46	.	0.00	20,918.00	.

30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2,922.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	42,933.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	365.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6	.	0.00	19,721.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7	.	0.00	45,999.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8	.	0.00	8,765.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9	.	0.00	48,219.00	.
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				3,564,022.74	0.00	664,020.13	4,228,042.87
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	0.00	7,262.50	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	102,344.53	.
30	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	53	.	0.00	554,413.10	.

SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES				281,138.52	0.00	121,796.56	402,935.08
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	121,796.56	.
SUBCUENTA: 000004399 000000000000009 0009 007 OTROS INGRESOS VARIOS				4,058,471.68	1,302,062.25	221,997.20	2,978,406.63
30	D - 723	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL.	723	.	23,695.00	0.00	.
30	D - 724	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL SEGUN OFICIO No. STI/035/2016	724	.	1,101,381.00	0.00	.
30	D - 725	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS A LA CUENTA DE PREDIAL	725	.	921.00	0.00	.
30	D - 741	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 48 DEL 30-SEP-2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	741	.	175,648.24	0.00	.
30	D - 769	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 (REC PROP) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	769	.	0.00	614.00	.
30	D - 773	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	773	.	0.00	1,897.00	.
30	D - 776	REGISTRO DE LAS DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016	776	.	0.00	1,207.00	.
30	D - 780	RECLASIFICACION PARCIAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO, A LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	780	.	417.01	0.00	.
30	D - 854	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0852817102 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	854	.	0.00	22,236.77	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	48	.	0.00	196,042.08	.
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			.	1,569,504,701.74	44,005,281.59	23,988,655.31 1,549,488,075.46

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1111 000 DIETAS				2,460,231.60	0.00	169,660.80	2,629,892.40
30	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	0.00	169,660.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE				20,940,691.50	0.00	0.00	20,940,691.50
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				247,500.00	0.00	0.00	247,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				54,855.00	0.00	0.00	54,855.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,772,782.00	0.00	0.00	1,772,782.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO				6,359,483.00	0.00	0.00	6,359,483.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				422,600.00	0.00	0.00	422,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1341 000 COMPENSACION				658,416.00	0.00	0.00	658,416.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				19,347,097.20	169,660.80	0.00	19,177,436.40
30	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	169,660.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				89,600.00	0.00	0.00	89,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,978,097.80	0.00	0.00	3,978,097.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,129,616.60	0.00	0.00	3,129,616.60
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				539,479.80	0.00	0.00	539,479.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				369,064.80	0.00	0.00	369,064.80

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				539,904.00	0.00	0.00	539,904.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,984,151.30	0.00	0.00	3,984,151.30
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				3,901,874.50	0.00	0.00	3,901,874.50
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				126,373.00	0.00	0.00	126,373.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				42,125.00	0.00	0.00	42,125.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,568,014.00	0.00	0.00	3,568,014.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1595 000 DESPENSA				968,442.50	0.00	0.00	968,442.50
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				16,924.00	0.00	0.00	16,924.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				740,000.00	12,383.24	0.00	727,616.76
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	12,383.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				577,000.00	14,340.04	0.00	562,659.96
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	14,340.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				18,000.00	5,655.16	0.00	12,344.84
30	D - 551	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR C	551	.	5,655.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				383,000.00	892.14	0.00	382,107.86
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	892.14	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				5,063.72	0.00	0.00	5,063.72
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				16,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	12,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				48,253.00	15,400.97	0.00	32,852.03

20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	15,400.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				50,446.31	14,000.00	0.00	36,446.31
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	14,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				175,627.00	0.00	0.00	175,627.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				80,000.00	9,110.91	0.00	70,889.09
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	9,110.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				142.97	0.00	0.00	142.97
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				15,659.96	0.00	0.00	15,659.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				21,371.00	0.00	0.00	21,371.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,410,000.00	0.00	0.00	2,410,000.00



SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				271,480.00	0.00	0.00	271,480.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				185,240.00	0.00	0.00	185,240.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				12,377.00	0.00	0.00	12,377.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2992 000 OTROS ENSERES				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				1,164,000.00	0.00	0.00	1,164,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				78,162.00	0.00	0.00	78,162.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				19,341.84	0.00	0.00	19,341.84
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				263,296.16	99,790.48	0.00	163,505.68
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	20,000.00	0.00	.
12	D - 95	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LO	95	.	79,790.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				147,928.15	0.00	0.00	147,928.15
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				218,825.01	0.00	74,877.86	293,702.87
27	D - 426	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	426	.	0.00	74,877.86	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				542,880.00	0.00	0.00	542,880.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				20,000.00	2,229.50	0.00	17,770.50
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	2,229.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				80,000.00	58,453.35	0.00	21,546.65
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	58,453.35	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				80,000.00	50,000.64	0.00	29,999.36
12	D - 95	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LO	95	.	50,000.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,270,595.08	19,012.48	0.00	1,251,582.60
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	19,012.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				403,884.92	50,000.00	0.00	353,884.92
12	D - 95	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LO	95	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				267,483.00	41,984.03	0.00	225,498.97
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	41,984.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,365.00	0.00	0.00	60,365.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				80,000.00	69,500.00	0.00	10,500.00
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	69,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE				6,032,142.50	0.00	370,028.00	6,402,170.50
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	0.00	370,028.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				446,496.00	0.00	0.00	446,496.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				1,411,258.00	619,261.30	0.00	791,996.70
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	619,261.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1341 000 COMPENSACION				296,292.00	0.00	0.00	296,292.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,225,863.50	0.00	200,546.60	2,426,410.10
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	0.00	200,546.60	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				803,262.00	0.00	19,417.80	822,679.80
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	0.00	19,417.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				596,022.00	0.00	14,406.20	610,428.20
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	0.00	14,406.20	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				96,948.00	0.00	10,388.30	107,336.30
30	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	183	.	0.00	8,150.70	.
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	0.00	2,237.60	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				70,284.00	0.00	1,697.80	71,981.80
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	0.00	1,697.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				102,828.00	0.00	2,486.00	105,314.00
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	0.00	2,486.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				37,318.00	0.00	0.00	37,318.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,439.00	0.00	0.00	12,439.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				199,309.40	0.00	8,441.30	207,750.70

30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	0.00	8,441.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				262,881.30	0.00	0.00	262,881.30
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				11,387.30	8,150.70	0.00	3,236.60
30	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	183	.	8,150.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	27,596.40	27,596.40
14	D - 145	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI	145	.	0.00	27,596.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				29,882.00	27,596.40	0.00	2,285.60
14	D - 145	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI	145	.	27,596.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				141,184.00	0.00	0.00	141,184.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,406.96	50,000.00	0.00	50,406.96
20 D - 203 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203 .	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	578,840.00	0.00	0.00	578,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	85,840.00	0.00	0.00	85,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,221.40	0.00	0.00	2,221.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE	7,740,760.00	126,773.70	0.00	7,613,986.30
30 D - 786 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	184 .	126,773.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	645,300.00	0.00	0.00	645,300.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1322 000 AGUINALDO	2,062,935.00	0.00	0.00	2,062,935.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1341 000 COMPENSACION	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,579,086.00	0.00	126,773.70	1,705,859.70
30 D - 786 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	184 .	0.00	126,773.70	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	690,042.00	0.00	0.00	690,042.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	665,814.00	0.00	0.00	665,814.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	131,718.00	0.00	0.00	131,718.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	78,516.00	0.00	0.00	78,516.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	114,858.00	0.00	0.00	114,858.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	12,994.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,331.00	0.00	0.00	4,331.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	93,675.00	0.00	0.00	93,675.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1595 000 DESPENSA	300,966.00	0.00	0.00	300,966.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1131 000 SUELDO BASE	1,959,857.50	0.00	288,418.60	2,248,276.10

30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	0.00	288,418.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,850.00	0.00	1,250.00	9,100.00
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	0.00	1,250.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				114,304.00	0.00	0.00	114,304.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1322 000 AGUINALDO				366,724.00	0.00	0.00	366,724.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1341 000 COMPENSACION				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				950,628.00	0.00	55,770.90	1,006,398.90
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	0.00	55,770.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				249,327.70	0.00	35,899.60	285,227.30
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	0.00	35,899.60	.

SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				188,984.00	0.00	26,637.00	215,621.00
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	0.00	26,637.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27,993.80	0.00	3,339.40	31,333.20
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	0.00	3,339.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				22,288.20	0.00	3,141.40	25,429.60
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	0.00	3,141.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,321.30	0.00	4,595.40	36,916.70
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	0.00	4,595.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,026.80	0.00	1,000.00	12,026.80
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1595 000 DESPENSA				35,532.40	0.00	0.00	35,532.40
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				35,000.00	16,317.72	0.00	18,682.28
20	D - 202	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LA	202	.	16,317.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				747,878.00	4,176.00	0.00	743,702.00
20	D - 206	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA LA	206	.	4,176.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,465,000.00	0.00	4,176.00	1,469,176.00
20	D - 206	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA LA	206	.	0.00	4,176.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1131 000 SUELDO BASE				529,200.00	0.00	0.00	529,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1322 000 AGUINALDO				113,190.00	0.00	0.00	113,190.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				38,388.00	0.00	0.00	38,388.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				28,488.00	0.00	0.00	28,488.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,104.00	0.00	0.00	7,104.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,920.00	0.00	0.00	4,920.00

SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1595 000 DESPENSA				14,994.00	0.00	0.00	14,994.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1131 000 SUELDO BASE				118,800.00	64,004.40	0.00	54,795.60
30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	186	.	64,004.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1322 000 AGUINALDO				50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,524.00	0.00	0.00	1,524.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1595 000 DESPENSA				6,221.00	0.00	0.00	6,221.00



SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				139,333.60	0.00	142,355.20	281,688.80
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	142,355.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-6,475.00	0.00	0.00	-6,475.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-9,140.70	0.00	0.00	-9,140.70
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				-190,451.00	0.00	0.00	-190,451.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				-3,375.00	0.00	0.00	-3,375.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				47,053.60	0.00	47,053.60	94,107.20
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	47,053.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,933.40	0.00	17,973.60	35,907.00
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	17,973.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,306.80	0.00	13,336.60	26,643.40
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	13,336.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,168.80	0.00	1,168.80	2,337.60
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	1,168.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,569.40	0.00	1,573.00	3,142.40
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	1,573.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,295.40	0.00	2,300.40	4,595.80
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	2,300.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,496.20	0.00	1,000.00	2,496.20
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1595 000 DESPENSA				-10,341.40	0.00	0.00	-10,341.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-40,000.00	40,000.00	0.00	-80,000.00
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	40,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-6,338.24	0.00	0.00	-6,338.24

SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				299,069.86	0.00	300,000.00	599,069.86
12	D - 95	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LO	95	.	0.00	300,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1131 000 SUELDO BASE				1,367,694.30	0.00	44,000.00	1,411,694.30
30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	186	.	0.00	44,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,975.00	0.00	0.00	17,975.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,932.90	0.00	0.00	85,932.90
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1322 000 AGUINALDO				482,542.00	0.00	0.00	482,542.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1341 000 COMPENSACION				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1345 000 GRATIFICACIÓN				271,059.00	0.00	14,249.80	285,308.80
30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	186	.	0.00	14,249.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				146,852.10	0.00	5,754.60	152,606.70
30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	186	.	0.00	5,754.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				114,396.10	0.00	0.00	114,396.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,492.70	0.00	0.00	13,492.70
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				13,484.70	0.00	0.00	13,484.70
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,723.00	0.00	0.00	19,723.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				63,742.40	0.00	0.00	63,742.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1595 000 DESPENSA				38,496.20	0.00	0.00	38,496.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,090,774.68	0.00	0.00	1,090,774.68
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,951,377.48	0.00	0.00	2,951,377.48
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				239,122.00	0.00	0.00	239,122.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE				383,904.00	0.00	95,976.00	479,880.00
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	0.00	95,976.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				37,965.40	0.00	0.00	37,965.40
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				152,460.00	0.00	0.00	152,460.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				160,096.00	0.00	40,024.00	200,120.00
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	0.00	40,024.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				38,218.40	0.00	9,554.60	47,773.00
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	0.00	9,554.60	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				28,488.00	0.00	6,960.00	35,448.00
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	0.00	6,960.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,104.00	0.00	1,734.00	8,838.00

30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	0.00	1,734.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				3,360.00	0.00	820.00	4,180.00
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	0.00	820.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,920.00	0.00	1,195.00	6,115.00
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	0.00	1,195.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				724.00	0.00	0.00	724.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1595 000 DESPENSA				20,196.00	0.00	0.00	20,196.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,526.40	0.00	0.00	3,526.40
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				236,391.85	0.00	0.00	236,391.85
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				23,826.40	0.00	0.00	23,826.40

SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1131 000 SUELDO BASE				756,542.00	1,649.40	0.00	754,892.60
30	D - 789	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	187	.	1,649.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				51,308.00	0.00	0.00	51,308.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1322 000 AGUINALDO				163,373.00	0.00	0.00	163,373.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1341 000 COMPENSACION				54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				227,652.00	0.00	0.00	227,652.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				103,866.00	0.00	0.00	103,866.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				77,070.00	0.00	0.00	77,070.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,396.00	0.00	549.40	9,945.40
30	D - 789	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	187	.	0.00	549.40	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				9,090.00	0.00	0.00	9,090.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,296.00	0.00	0.00	13,296.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				724.00	0.00	0.00	724.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,536.00	0.00	1,100.00	13,636.00
30	D - 789	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	187	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1595 000 DESPENSA				24,258.00	0.00	0.00	24,258.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1131 000 SUELDO BASE				2,808,443.70	0.00	202,260.64	3,010,704.34
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	0.00	202,260.64	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				197,304.00	0.00	0.00	197,304.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1322 000 AGUINALDO				618,907.00	0.00	0.00	618,907.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1341 000 COMPENSACION				134,286.00	0.00	0.00	134,286.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				663,510.00	0.00	37,639.10	701,149.10

30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	0.00	37,639.10	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				365,484.00	0.00	0.00	365,484.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				271,182.00	0.00	0.00	271,182.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,442.00	0.00	0.00	23,442.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				46,788.00	0.00	0.00	46,788.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				24,782.00	0.00	0.00	24,782.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				8,261.00	0.00	0.00	8,261.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				61,523.10	0.00	9,600.00	71,123.10
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	0.00	9,600.00	.

SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1595 000 DESPENSA				133,732.00	0.00	0.00	133,732.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				8,760.20	0.00	0.00	8,760.20
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,278.96	0.00	0.00	2,278.96
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				111.72	0.00	0.00	111.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				200,000.00	143,032.00	0.00	56,968.00
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	143,032.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				283,088.72	0.00	0.00	283,088.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				18,469.00	0.00	0.00	18,469.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				744.04	0.00	0.00	744.04
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10,912.90	0.00	0.00	10,912.90
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				154,983.48	0.00	0.00	154,983.48
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				18,432.00	0.00	0.00	18,432.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				498,800.00	0.00	0.00	498,800.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1131 000 SUELDO BASE				642,999.70	0.00	92,583.90	735,583.60
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	0.00	92,583.90	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				32,448.00	0.00	0.00	32,448.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1322 000 AGUINALDO				80,224.40	0.00	0.00	80,224.40

SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1341 000 COMPENSACION				18,300.00	0.00	1,675.00	19,975.00
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	0.00	1,675.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				159,639.20	0.00	22,645.60	182,284.80
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	0.00	22,645.60	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71,353.20	0.00	10,005.40	81,358.60
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	0.00	10,005.40	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,693.40	0.00	7,423.80	61,117.20
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	0.00	7,423.80	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,307.60	0.00	1,561.40	12,869.00
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	0.00	1,561.40	.



SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				6,329.90	0.00	875.20	7,205.10
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	0.00	875.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,262.70	0.00	1,280.60	10,543.30
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	0.00	1,280.60	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				724.00	0.00	0.00	724.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,806.20	0.00	0.00	11,806.20
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1595 000 DESPENSA				5,216.00	0.00	0.00	5,216.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,615.20	0.00	0.00	2,615.20
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,834,062.00	0.00	0.00	1,834,062.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				145,724.00	0.00	0.00	145,724.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1322 000 AGUINALDO				462,905.00	0.00	0.00	462,905.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1341 000 COMPENSACION				89,856.00	0.00	0.00	89,856.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				749,016.00	0.00	0.00	749,016.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				269,490.00	0.00	0.00	269,490.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				199,956.00	0.00	0.00	199,956.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27,762.00	0.00	1,714.40	29,476.40
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	185	.	0.00	1,714.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				23,574.00	0.00	0.00	23,574.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				34,494.00	0.00	0.00	34,494.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,126.00	0.00	0.00	8,126.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,709.00	0.00	0.00	2,709.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,626.00	0.00	555.80	16,181.80

30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	185	.	0.00	555.80	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1595 000 DESPENSA				81,067.00	0.00	0.00	81,067.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				10,988.00	2,270.20	0.00	8,717.80
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	185	.	2,270.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				43,799.28	0.00	0.00	43,799.28
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				114.99	0.00	0.00	114.99
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				88,367.96	0.00	5,655.16	94,023.12
30	D - 551	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR C	551	.	0.00	5,655.16	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				726,643.05	0.00	0.00	726,643.05
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				4,395.99	0.00	0.00	4,395.99

SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				165.01	0.00	0.00	165.01
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,346.60	0.00	0.00	3,346.60
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,490,066.00	5,080.40	0.00	1,484,985.60
30	D - 790	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	188	.	5,080.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				100,072.00	0.00	0.00	100,072.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1322 000 AGUINALDO				318,890.00	0.00	0.00	318,890.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1341 000 COMPENSACION				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				123,966.00	0.00	5,080.40	129,046.40
30	D - 790	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	188	.	0.00	5,080.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				166,476.00	0.00	0.00	166,476.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				123,516.00	0.00	0.00	123,516.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				14,568.00	0.00	0.00	14,568.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,312.00	0.00	0.00	21,312.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,142.00	0.00	0.00	4,142.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,381.00	0.00	0.00	1,381.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				21,966.00	0.00	0.00	21,966.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1595 000 DESPENSA				49,927.00	0.00	0.00	49,927.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1131 000 SUELDO BASE				5,529,259.60	0.00	0.00	5,529,259.60
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				421,348.00	0.00	0.00	421,348.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1322 000 AGUINALDO				1,339,234.00	0.00	0.00	1,339,234.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1341 000 COMPENSACION				241,866.00	0.00	0.00	241,866.00

SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,117,136.00	0.00	0.00	2,117,136.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	750,990.00	0.00	0.00	750,990.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	581,298.00	0.00	0.00	581,298.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	113,460.00	0.00	0.00	113,460.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	68,556.00	0.00	0.00	68,556.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	100,278.00	0.00	0.00	100,278.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,370.00	0.00	0.00	7,370.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	73,380.40	0.00	0.00	73,380.40

SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1595 000 DESPENSA	224,296.00	0.00	0.00	224,296.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,388.00	0.00	0.00	11,388.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,505,600.00	0.00	0.00	2,505,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	59,258.00	0.00	0.00	59,258.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1131 000 SUELDO BASE	2,532,656.00	0.00	0.00	2,532,656.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	188,318.00	0.00	0.00	188,318.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1322 000 AGUINALDO	603,160.00	0.00	0.00	603,160.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1341 000 COMPENSACION	111,532.00	0.00	0.00	111,532.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,645,392.00	0.00	0.00	1,645,392.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	431,148.00	0.00	0.00	431,148.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	328,716.00	0.00	0.00	328,716.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	51,228.00	0.00	0.00	51,228.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	38,778.00	0.00	0.00	38,778.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	56,712.00	0.00	0.00	56,712.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	0.00	604.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,316.00	0.00	0.00	27,316.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1595 000 DESPENSA	73,307.00	0.00	0.00	73,307.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,372.10	23,372.10	0.00	0.00
20 D - 203 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED 203 .		23,372.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	8,491.20	0.00	0.00	8,491.20
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	707,600.00	0.00	0.00	707,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,440,193.86	0.00	595,710.76	4,035,904.62
20      D - 203      SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED      203	.	0.00	595,710.76	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	726,438.40	0.00	0.00	726,438.40
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE	1,585,704.00	0.00	0.00	1,585,704.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	107,114.00	0.00	0.00	107,114.00

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO	299,266.67	0.00	0.00	299,266.67
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,383.33	0.00	0.00	47,383.33
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN	233,712.00	0.00	0.00	233,712.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	153,216.00	0.00	0.00	153,216.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,682.00	0.00	0.00	113,682.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,056.00	0.00	0.00	22,056.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,608.00	0.00	0.00	19,608.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	90,524.00	0.00	0.00	90,524.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,394.00	0.00	0.00	52,394.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1595 000 DESPENSA	53,082.00	0.00	0.00	53,082.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,948.00	0.00	0.00	1,948.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3341 000 CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	72,975.00	0.00	0.00	72,975.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	291,248.00	0.00	0.00	291,248.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,560.00	0.00	0.00	45,560.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00



SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1111 000 DIETAS	1,634,023.00	0.00	0.00	1,634,023.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	110,093.00	0.00	0.00	110,093.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO	353,215.34	0.00	0.00	353,215.34
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,100.60	0.00	0.00	39,100.60
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,013.60	0.00	0.00	29,013.60
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.00	0.00	0.00	3,421.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,269.10	0.00	0.00	4,269.10
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	224.21	0.00	0.00	224.21
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	493.00	0.00	0.00	493.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,156.00	0.00	0.00	3,156.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1111 000 DIETAS	1,634,023.00	0.00	0.00	1,634,023.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	110,093.00	0.00	0.00	110,093.00

SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.00	353,215.33
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,100.60	0.00	0.00	39,100.60
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,013.60	0.00	0.00	29,013.60
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.00	0.00	0.00	3,421.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,853.91	0.00	0.00	1,853.91
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	193.39	0.00	0.00	193.39
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,270.00	0.00	0.00	2,270.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,482.00	0.00	0.00	3,482.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,821.29	0.00	0.00	10,821.29
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1111 000 DIETAS				1,637,336.60	0.00	0.00	1,637,336.60
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				110,093.00	0.00	0.00	110,093.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO				353,215.33	0.00	0.00	353,215.33
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,100.60	0.00	0.00	39,100.60
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,013.60	0.00	0.00	29,013.60
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				3,421.00	0.00	0.00	3,421.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,174.02	0.00	0.00	1,174.02
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				437.00	0.00	0.00	437.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES				2,033.35	0.00	0.00	2,033.35
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,277.50	0.00	0.00	2,277.50
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,024.85	0.00	0.00	1,024.85
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1111 000 DIETAS				1,403,996.40	0.00	106,753.80	1,510,750.20
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	0.00	106,753.80	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,014.02	0.00	0.00	63,014.02
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.00	0.00	274,001.43

SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				22,109.20	0.00	2,773.00	24,882.20
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	0.00	2,773.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				16,525.20	0.00	1,938.00	18,463.20
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	0.00	1,938.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,258.94	0.00	263.23	5,522.17
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	0.00	263.23	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,767.43	0.00	96.44	2,863.87
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	0.00	96.44	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,185.00	0.00	455.00	3,640.00
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	0.00	455.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				34,797.20	0.00	0.00	34,797.20

SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,373.12	0.00	0.00	1,373.12
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	388.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	750.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	16,106.02
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	2,417.43
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,237,700.35	0.00	0.00	1,237,700.35
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	80,387.34	0.00	0.00	80,387.34
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,904.80	0.00	0.00	6,904.80
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,265.50	0.00	0.00	3,265.50
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,677.72	0.00	0.00	1,677.72
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	670.00	0.00	0.00	670.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	580.00	0.00	0.00	580.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	10,547.99
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	7,358.55
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,176,707.65	0.00	0.00	1,176,707.65
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.07	0.00	0.00	85,403.07
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	274,001.43

SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,663.53	0.00	0.00	1,663.53
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	263.98	0.00	0.00	263.98
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	854.80	0.00	0.00	854.80
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99.00	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	707.60	0.00	0.00	707.60
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	261.90	0.00	0.00	261.90
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313.20	0.00	0.00	313.20
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,063.51	0.00	0.00	3,063.51
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,237,700.35	0.00	0.00	1,237,700.35
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.07	0.00	0.00	85,403.07
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,413.10	0.00	0.00	30,413.10
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	29,649.05	0.00	0.00	29,649.05
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	9,247.52
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,435.01	0.00	0.00	5,435.01
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,237,700.35	0.00	0.00	1,237,700.35
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20

SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	30,348.94	0.00	0.00	30,348.94
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	8,263.63
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,694.00	0.00	0.00	3,694.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	744.72	0.00	0.00	744.72



SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,064.00	0.00	0.00	4,064.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,463.07	0.00	0.00	3,463.07
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,174,291.94	0.00	0.00	1,174,291.94
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,240.04	0.00	0.00	3,240.04
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	235.87
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	1,843.99
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	430.00	0.00	0.00	430.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	371.20
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,329.25	0.00	0.00	3,329.25
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	93.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	3,196.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	2,135.52

SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1111 000 DIETAS				1,231,972.79	57,680.95	0.00	1,174,291.84
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	57,680.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,403.06	25,104.73	0.00	60,298.33
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	25,104.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	0.00	0.00	5,005.00

SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,640.03	0.00	0.00	3,640.03
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	145.30	0.00	0.00	145.30
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950.00	0.00	0.00	950.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,030.68	0.00	0.00	7,030.68
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	108.42	0.00	0.00	108.42
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	421.55	0.00	0.00	421.55
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,563.00	0.00	0.00	2,563.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,297.23	0.00	0.00	1,297.23
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.79	29,493.79	0.00	1,202,479.00
30 D - 796 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 194	.	29,493.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,594.00	0.00	0.00	4,594.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	956.00	0.00	0.00	956.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	347.00

SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,993.00	0.00	0.00	7,993.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.79	0.00	0.00	1,231,972.79
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00

SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,467.60	0.00	0.00	2,467.60
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	497.52
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	13,952.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.79	0.00	0.00	1,231,972.79
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,687.09	0.00	0.00	1,687.09
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,094.99	0.00	0.00	1,094.99
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	980.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	93.00	0.00	0.00	93.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	8,674.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	7,617.65

SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,234,473.89	0.00	0.00	1,234,473.89
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,732.50	0.00	0.00	4,732.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12

SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	16,189.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,569.43	0.00	0.00	2,569.43
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.79	0.00	0.00	1,231,972.79
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	168.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,719.76	0.00	0.00	15,719.76
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.79	0.00	0.00	1,231,972.79
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60

SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	99.00	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	342.00	0.00	0.00	342.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,663.00	0.00	0.00	3,663.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,823.82	0.00	0.00	1,823.82



SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.79	0.00	0.00	1,231,972.79
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,550.02	0.00	0.00	1,550.02
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	228.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	794.00	0.00	0.00	794.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	730.01
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	4,470.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	161.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	1,913.89
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,234,473.89	0.00	0.00	1,234,473.89
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,732.50	0.00	0.00	4,732.50
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50

SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,838.77	0.00	0.00	1,838.77
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	22.20	0.00	0.00	22.20
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,023.00	0.00	0.00	4,023.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	42.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	110.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	369.00

SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	1,630.99
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	9,488.24
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.49	0.00	0.00	1,231,972.49
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,233.90	0.00	0.00	7,233.90
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	86.00	0.00	0.00	86.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	733.70
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	2,637.20
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO	2,182,655.00	480,879.00	0.00	1,701,776.00
28      D - 437      Se requiere Traspaso Interno para compra de papele	437	480,879.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1131 000 SUELDO BASE				1,297,374.00	0.00	149,405.30	1,446,779.30
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	0.00	149,405.30	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				86,814.00	0.00	0.00	86,814.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1322 000 AGUINALDO				273,280.00	0.00	0.00	273,280.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1341 000 COMPENSACION				76,836.00	0.00	0.00	76,836.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				658,147.60	0.00	79,460.60	737,608.20
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	0.00	79,460.60	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				204,174.00	0.00	8,369.00	212,543.00
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	0.00	8,369.00	.

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				151,494.00	0.00	6,209.80	157,703.80
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	0.00	6,209.80	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,316.00	0.00	2,516.60	22,832.60
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	0.00	2,516.60	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				17,868.00	0.00	732.00	18,600.00
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	0.00	732.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				26,136.00	0.00	1,071.40	27,207.40
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	0.00	1,071.40	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,213.00	0.00	0.00	9,213.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,071.00	0.00	0.00	3,071.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,986.40	0.00	3,100.00	31,086.40
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	0.00	3,100.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1595 000 DESPENSA				59,289.00	0.00	0.00	59,289.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				172,977.00	0.00	480,879.00	653,856.00
28	D - 437	Se requiere Traspaso Interno para compra de papele	437	.	0.00	480,879.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE				7,556,315.10	55,100.00	0.00	7,501,215.10
30	D - 799	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	197	.	55,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				77,700.00	0.00	0.00	77,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				529,588.00	0.00	0.00	529,588.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				1,678,648.00	0.00	0.00	1,678,648.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1341 000 COMPENSACION				224,430.00	0.00	0.00	224,430.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,139,252.00	0.00	0.00	2,139,252.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				916,614.00	0.00	0.00	916,614.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				695,196.00	0.00	0.00	695,196.00

SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	97,536.00	0.00	0.00	97,536.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	81,984.00	0.00	0.00	81,984.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	119,928.00	0.00	0.00	119,928.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,916.00	0.00	0.00	35,916.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,972.00	0.00	0.00	11,972.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	149,459.20	0.00	55,100.00	204,559.20
30      D - 799      MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	197	0.00	55,100.00	
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1595 000 DESPENSA	309,966.00	0.00	0.00	309,966.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,193.70	0.00	0.00	4,193.70
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,006.20	0.00	0.00	8,006.20
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	10,753.20	0.00	0.00	10,753.20

SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1131 000 SUELDO BASE				6,982,374.92	0.00	0.00	6,982,374.92
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				100,275.00	0.00	12,700.00	112,975.00
30	D - 798	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	196	.	0.00	12,700.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				316,450.80	0.00	0.00	316,450.80
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1322 000 AGUINALDO				747,285.00	0.00	0.00	747,285.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				171,106.30	12,700.00	0.00	158,406.30
30	D - 798	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	196	.	12,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1341 000 COMPENSACION				502,403.00	0.00	0.00	502,403.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,690,587.61	0.00	0.00	2,690,587.61
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				915,838.10	0.00	0.00	915,838.10
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				681,779.80	0.00	0.00	681,779.80
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				84,706.30	0.00	0.00	84,706.30
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				97,619.80	0.00	0.00	97,619.80
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				142,812.80	0.00	0.00	142,812.80
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				347,940.10	0.00	0.00	347,940.10
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1595 000 DESPENSA				44,704.10	0.00	0.00	44,704.10
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				28,375.60	0.00	0.00	28,375.60
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				340.99	0.00	0.00	340.99
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,209.93	0.00	0.00	6,209.93
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00

SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				3,740.36	0.00	0.00	3,740.36
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				14,313.00	0.00	0.00	14,313.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,765.10	0.00	0.00	2,765.10
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1131 000 SUELDO BASE				2,486,089.20	0.00	0.00	2,486,089.20
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				176,994.00	0.00	0.00	176,994.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1322 000 AGUINALDO				560,458.00	0.00	0.00	560,458.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1341 000 COMPENSACION				108,156.00	0.00	0.00	108,156.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				581,322.00	0.00	11,502.00	592,824.00
30	D - 800	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	198	.	0.00	11,502.00	.



SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	328,674.00	0.00	0.00	328,674.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	243,864.00	0.00	0.00	243,864.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,380.00	0.00	0.00	37,380.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	28,758.00	0.00	0.00	28,758.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	42,060.00	0.00	0.00	42,060.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	12,994.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	133,677.80	0.00	0.00	133,677.80
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1595 000 DESPENSA	104,426.00	0.00	0.00	104,426.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,588.00	11,502.00	0.00	17,086.00
30 D - 800 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 198 .		11,502.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,485.62	0.00	0.00	20,485.62
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,796.42	0.00	0.00	44,796.42
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO	188,919.14	0.00	0.00	188,919.14
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	129,119.60	0.00	0.00	129,119.60
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1131 000 SUELDO BASE	4,389,210.60	0.00	0.00	4,389,210.60
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	322,024.00	0.00	0.00	322,024.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1322 000 AGUINALDO	1,008,634.00	0.00	0.00	1,008,634.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1341 000 COMPENSACION	224,292.00	0.00	0.00	224,292.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,178,058.00	0.00	0.00	1,178,058.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	606,474.00	0.00	0.00	606,474.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	449,994.00	0.00	0.00	449,994.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62,406.00	0.00	0.00	62,406.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	53,070.00	0.00	0.00	53,070.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	77,640.00	0.00	0.00	77,640.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	43,082.00	0.00	0.00	43,082.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,360.00	0.00	0.00	14,360.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	355,953.40	0.00	0.00	355,953.40
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1595 000 DESPENSA	257,758.00	0.00	0.00	257,758.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	39,948.00	0.00	0.00	39,948.00

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,681.44	0.00	0.00	66,681.44
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,306.00	0.00	2,307.24	5,613.24
30 D - 544 Traspaso Interno para regularizaci{on de articulo 544	.	0.00	2,307.24	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,307.24	2,307.24	0.00	0.00
30 D - 544 Traspaso Interno para regularizaci{on de articulo 544	.	2,307.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,549,275.71	0.00	0.00	1,549,275.71
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	75,579.48
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE	5,794,890.84	0.00	594,908.40	6,389,799.24
30 D - 850 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 248	.	0.00	594,908.40	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,400.08	0.00	0.00	26,400.08
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	539,263.00	0.00	0.00	539,263.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO	2,050,398.00	594,908.40	0.00	1,455,489.60
30 D - 850 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 248	.	594,908.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	230,258.00	0.00	0.00	230,258.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	6,224.90
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1341 000 COMPENSACION	266,232.00	0.00	0.00	266,232.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,269,800.00	0.00	0.00	2,269,800.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	831,318.00	0.00	0.00	831,318.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	692,910.00	0.00	0.00	692,910.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	119,592.00	0.00	0.00	119,592.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	81,708.00	0.00	0.00	81,708.00

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	119,538.00	0.00	0.00	119,538.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	931,524.00	0.00	0.00	931,524.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	613,221.39	0.00	0.00	613,221.39
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,925.00	0.00	0.00	21,925.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,182,960.00	0.00	0.00	2,182,960.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1595 000 DESPENSA	265,058.00	0.00	0.00	265,058.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	651,948.67	0.00	0.00	651,948.67
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	1,694.00	0.00	0.00	1,694.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	199,420.52	0.00	0.00	199,420.52

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,860.26	0.00	0.00	38,860.26
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,051.33	0.00	0.00	3,051.33
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-12,779.20	0.00	0.00	-12,779.20
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,873.46	0.00	0.00	11,873.46
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	368,858.60	0.00	0.00	368,858.60
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	237,865.00	0.00	0.00	237,865.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	45,200.00	0.00	0.00	45,200.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2992 000 OTROS ENSERES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	636,000.00	0.00	0.00	636,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3341 000 CAPACITACIÓN	124,668.78	0.00	0.00	124,668.78
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	324,403.86	0.00	0.00	324,403.86
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	80,000.00	0.00	17,762.48	97,762.48
27 D - 428 MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	428	.	0.00	17,762.48
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	189,481.58	0.00	0.00	189,481.58

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				43,504.00	0.00	0.00	43,504.00
SUBCUENTA: 092E00120 010304010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,470.03	0.00	0.00	9,470.03
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1131 000 SUELDO BASE				1,874,979.00	91,668.50	0.00	1,783,310.50
30	D - 803	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	201	.	91,668.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				136,926.00	0.00	0.00	136,926.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1322 000 AGUINALDO				428,480.00	0.00	0.00	428,480.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1341 000 COMPENSACION				179,160.00	0.00	0.00	179,160.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				556,896.20	0.00	70,568.50	627,464.70
30	D - 803	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	201	.	0.00	70,568.50	.

SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	264,552.00	0.00	0.00	264,552.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,290.00	0.00	0.00	196,290.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,012.00	0.00	0.00	30,012.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	23,148.00	0.00	0.00	23,148.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,003.00	0.00	0.00	19,003.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,334.00	0.00	0.00	6,334.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,257.80	0.00	21,100.00	47,357.80
30 D - 803 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 201 .		0.00	21,100.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1595 000 DESPENSA	106,523.00	0.00	0.00	106,523.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,143.45	0.00	0.00	9,143.45
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 3341 000 CAPACITACIÓN	601,472.00	0.00	0.00	601,472.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1131 000 SUELDO BASE	6,570,969.60	0.00	0.00	6,570,969.60
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	468,908.00	0.00	0.00	468,908.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1322 000 AGUINALDO	1,464,067.00	0.00	0.00	1,464,067.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1341 000 COMPENSACION	724,578.00	0.00	0.00	724,578.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,709,742.00	0.00	0.00	1,709,742.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	897,456.00	0.00	0.00	897,456.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	665,910.00	0.00	0.00	665,910.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62,460.00	0.00	0.00	62,460.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	78,534.00	0.00	0.00	78,534.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	114,882.00	0.00	0.00	114,882.00

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				70,844.00	0.00	0.00	70,844.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				23,615.00	0.00	0.00	23,615.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				389,959.80	0.00	23,400.00	413,359.80
30	D - 802	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	200	.	0.00	23,400.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1595 000 DESPENSA				474,663.00	0.00	0.00	474,663.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				66,194.60	23,400.00	0.00	42,794.60
30	D - 802	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	200	.	23,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				35,303.61	0.00	0.00	35,303.61
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				18,868.71	0.00	0.00	18,868.71
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				181,131.29	0.00	0.00	181,131.29
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				87,957.00	0.00	0.00	87,957.00



SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				58,000.00	0.00	469,767.52	527,767.52
08	D - 70	Movimiento para solventar la requisición E00137/20	70	.	0.00	260,967.52	.
08	D - 71	Movimiento para solventar la requisición E00137/20	71	.	0.00	208,800.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS				58,406.00	0.00	0.00	58,406.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,157.09	0.00	0.00	9,157.09
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1131 000 SUELDO BASE				655,417.70	0.00	0.00	655,417.70
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				54,164.00	0.00	0.00	54,164.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1322 000 AGUINALDO				169,124.00	0.00	0.00	169,124.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1341 000 COMPENSACION				151,860.00	0.00	0.00	151,860.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				153,228.00	0.00	0.00	153,228.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				108,360.00	0.00	0.00	108,360.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				80,406.00	0.00	0.00	80,406.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,542.00	0.00	0.00	13,542.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				9,486.00	0.00	0.00	9,486.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,872.00	0.00	0.00	13,872.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,171.00	0.00	0.00	8,171.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,724.00	0.00	0.00	2,724.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				134,035.30	0.00	0.00	134,035.30
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1595 000 DESPENSA				53,654.00	0.00	0.00	53,654.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,044.00	0.00	0.00	4,044.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				203,872.08	0.00	0.00	203,872.08
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00

SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				6,418.00	0.00	0.00	6,418.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				421.00	0.00	0.00	421.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				71,604.48	0.00	0.00	71,604.48
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN				962,155.04	18,638.76	0.00	943,516.28
23	D - 353	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTA EL CHEQUE DE GA	353	.	11,448.00	0.00	.
23	D - 354	MOVIMIENTO PARA CUBRIR RECIBO ANTE LA COMISION FED	354	.	7,190.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				10,179.00	0.00	0.00	10,179.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				199.00	0.00	0.00	199.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				36,210.56	0.00	0.00	36,210.56
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,253.15	0.00	0.00	1,253.15
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1131 000 SUELDO BASE				23,455,959.10	22,915.00	0.00	23,433,044.10

30	D - 804	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	202	.	22,915.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				612,300.00	41,500.00	0.00	570,800.00
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	41,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,750,142.00	0.00	0.00	1,750,142.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1322 000 AGUINALDO				5,458,492.00	0.00	0.00	5,458,492.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				16,308.00	0.00	0.00	16,308.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				1,812,178.50	0.00	396,030.90	2,208,209.40
30	D - 804	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	202	.	0.00	6,615.00	.
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	0.00	389,415.90	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1341 000 COMPENSACION				1,557,360.00	0.00	0.00	1,557,360.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,820,690.00	254,088.10	0.00	5,566,601.90
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	254,088.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				220,800.00	1,600.00	0.00	219,200.00
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	1,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,216,846.00	0.00	0.00	3,216,846.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,392,464.00	0.00	0.00	2,392,464.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				235,356.00	0.00	0.00	235,356.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				282,132.00	0.00	0.00	282,132.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				412,740.00	0.00	0.00	412,740.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				277,761.00	0.00	0.00	277,761.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				92,587.00	0.00	0.00	92,587.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,099,155.10	0.00	196,004.30	2,295,159.40
30	D - 804	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	202	.	0.00	16,300.00	.
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	0.00	179,704.30	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1595 000 DESPENSA				1,453,338.00	124,992.10	0.00	1,328,345.90
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	124,992.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				147,710.30	146,940.00	0.00	770.30
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	146,940.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				263,922.39	0.00	0.00	263,922.39
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				245,546.64	131,636.48	0.00	113,910.16
22	D - 339	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	339	.	2,291.00	0.00	.
22	D - 340	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	340	.	15,934.48	0.00	.
22	D - 342	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	342	.	77.72	0.00	.
23	D - 356	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	356	.	16,758.52	0.00	.
23	D - 357	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA ADQUISICION	357	.	96,574.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				331.16	0.00	77.72	408.88
22	D - 342	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	342	.	0.00	77.72	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				240,540.42	25,400.75	0.00	215,139.67
22	D - 346	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	346	.	25,400.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				30,000.00	0.00	18,120.00	48,120.00
22	D - 343	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	343	.	0.00	18,120.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				187,215.47	0.00	117,787.46	305,002.93
22	D - 344	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	344	.	0.00	117,787.46	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				38,525.93	0.00	112,509.24	151,035.17
22	D - 340	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	340	.	0.00	15,934.48	.
23	D - 357	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA ADQUISICION	357	.	0.00	96,574.76	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				30,419.47	0.00	0.00	30,419.47
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				352,680.58	0.00	135,389.42	488,070.00
23	D - 350	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR LA REQUISICION 20	350	.	0.00	135,389.42	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,766,243.31	1,174,540.16	0.00	2,591,703.15
22	D - 341	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	341	.	25,213.76	0.00	.
22	D - 343	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	343	.	18,120.00	0.00	.
22	D - 344	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	344	.	117,787.46	0.00	.
22	D - 345	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	345	.	111,476.00	0.00	.
23	D - 350	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR LA REQUISICION 20	350	.	135,389.42	0.00	.
08	D - 67	Movimiento para solventar la requisición número 20	67	.	12,446.80	0.00	.
08	D - 70	Movimiento para solventar la requisición E00137/20	70	.	260,967.52	0.00	.
08	D - 71	Movimiento para solventar la requisición E00137/20	71	.	208,800.00	0.00	.
08	D - 75	Movimiento para solventar la requisición número 20	75	.	284,339.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				13,622.19	0.00	0.00	13,622.19
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				622.81	0.00	0.00	622.81
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				4,006.64	0.00	0.00	4,006.64

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES				2,689.00	0.00	111,476.00	114,165.00
22	D - 345	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	345	.	0.00	111,476.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				60,000.00	0.00	7,190.76	67,190.76
23	D - 354	MOVIMIENTO PARA CUBRIR RECIBO ANTE LA COMISION FED	354	.	0.00	7,190.76	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3112 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3121 000 GAS				0.00	0.00	2,291.00	2,291.00
22	D - 339	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	339	.	0.00	2,291.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	11,448.00	11,448.00

23	D - 353	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTA EL CHEQUE DE GA	353	.	0.00	11,448.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				318,466.40	0.00	0.00	318,466.40
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				112,119.22	0.00	0.00	112,119.22
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				8,335,896.00	0.00	0.00	8,335,896.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				640,159.00	0.00	0.00	640,159.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				2,290,012.00	0.00	0.00	2,290,012.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				162,085.00	0.00	0.00	162,085.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				402,210.00	0.00	0.00	402,210.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,553,149.80	0.00	456,201.80	4,009,351.60
30	D - 801	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	199	.	0.00	456,201.80	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,109,124.00	0.00	0.00	1,109,124.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				847,830.00	0.00	0.00	847,830.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				122,982.00	0.00	5,525.90	128,507.90
30	D - 801	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	199	.	0.00	5,525.90	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				99,972.00	0.00	0.00	99,972.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				158,036.02	0.00	16,296.90	174,332.92
30	D - 801	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	199	.	0.00	16,296.90	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,213,032.18	478,024.60	0.00	1,735,007.58
30	D - 801	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	199	.	478,024.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,454,925.00	0.00	0.00	1,454,925.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,295,022.00	0.00	0.00	4,295,022.00

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	2,686,400.00	0.00	0.00	2,686,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	55,427.00	0.00	0.00	55,427.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	18,476.00	0.00	0.00	18,476.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,783,008.00	0.00	0.00	11,783,008.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA	424,622.00	0.00	0.00	424,622.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,392.00	0.00	0.00	27,392.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	283,350.98	0.00	0.00	283,350.98
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	78,910.24	0.00	0.00	78,910.24
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	299.98	0.00	0.00	299.98
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	85,820.20	0.00	0.00	85,820.20



SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				23,765.50	0.00	0.00	23,765.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				57,904.88	0.00	0.00	57,904.88
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				609,221.20	0.00	12,446.80	621,668.00
08	D - 67	Movimiento para solventar la requisición número 20	67	.	0.00	12,446.80	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				99,550.00	0.00	0.00	99,550.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,034,183.80	0.00	0.00	1,034,183.80
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				118,352.60	0.00	0.00	118,352.60
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				816,000.00	0.00	0.00	816,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3341 000 CAPACITACIÓN				172,495.00	0.00	0.00	172,495.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				250,171.40	0.00	0.00	250,171.40
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				537.08	0.00	0.00	537.08
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				200,000.00	0.00	214,060.55	414,060.55
23	D - 355	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	355	.	0.00	214,060.55	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,576.70	0.00	0.00	3,576.70
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401524 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	94,897.00	94,897.00
30	D - 550	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	550	.	0.00	94,897.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE				25,156,719.00	0.00	0.00	25,156,719.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				499,200.00	0.00	0.00	499,200.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				57,201.00	0.00	57,847.68	115,048.68
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	39	.	0.00	57,847.68	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,701,374.00	0.00	0.00	1,701,374.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO				5,457,663.00	0.00	0.00	5,457,663.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				219,093.00	0.00	0.00	219,093.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1341 000 COMPENSACION				1,201,188.00	0.00	0.00	1,201,188.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,849,294.00	0.00	0.00	9,849,294.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				164,800.00	0.00	0.00	164,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,532,998.00	0.00	0.00	3,532,998.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,670,642.00	0.00	0.00	2,670,642.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				341,772.00	0.00	0.00	341,772.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				314,958.00	0.00	0.00	314,958.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				499,126.00	0.00	0.00	499,126.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				551,476.00	0.00	0.00	551,476.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				906,278.00	520,000.38	0.00	386,277.62
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	39	.	504,007.68	0.00	.
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	15,992.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				2,219,058.00	0.00	446,160.00	2,665,218.00
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	39	.	0.00	446,160.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				216,986.00	0.00	0.00	216,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				72,330.00	0.00	0.00	72,330.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,522,492.00	0.00	0.00	4,522,492.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA				1,261,413.00	0.00	0.00	1,261,413.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				234,872.00	234,872.00	0.00	0.00
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	234,872.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				28,777.63	0.00	0.00	28,777.63
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN				50,000.00	1,990.00	0.00	48,010.00
29	D - 513	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICIÓ	513	.	1,990.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				16,499.48	0.00	0.00	16,499.48
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				313.20	0.00	0.00	313.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				72,120.77	0.00	0.00	72,120.77
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				406,812.00	0.00	0.00	406,812.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				97,137.03	0.00	0.00	97,137.03
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				74,046.99	0.00	0.00	74,046.99
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				75,639.81	0.00	0.00	75,639.81
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				930,068.80	0.00	0.00	930,068.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	1,990.00	1,990.00
29	D - 513	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICIÓ	513	.	0.00	1,990.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				692,699.19	0.00	0.00	692,699.19
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				351,721.61	0.00	0.00	351,721.61
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				726,256.00	0.00	0.00	726,256.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				333,500.00	0.00	0.00	333,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				149,005.16	0.00	0.00	149,005.16
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				210,500.00	0.00	0.00	210,500.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	25,938.66	0.00	0.00	25,938.66
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	193,058.20	0.00	0.00	193,058.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,711.47	0.00	0.00	2,711.47
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3121 000 GAS	21,514.56	0.00	0.00	21,514.56
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3131 000 SERVICIO DE AGUA	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000 CAPACITACIÓN	94,341.00	0.00	0.00	94,341.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO	12,435.20	0.00	0.00	12,435.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	763,142.00	0.00	0.00	763,142.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	27,932.80	0.00	0.00	27,932.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	109,141.44	0.00	0.00	109,141.44
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1131 000 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00

30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	25,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,553.42	0.00	0.00	11,553.42
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1322 000 AGUINALDO				252,158.00	0.00	0.00	252,158.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1341 000 COMPENSACION				65,132.00	65,132.00	0.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	65,132.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				71,562.00	71,562.00	0.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	71,562.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	6,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				52,232.00	52,232.00	0.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	52,232.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				38,754.00	38,754.00	0.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	38,754.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,684.00	9,684.00	0.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	9,684.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				13,710.00	13,710.00	0.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	13,710.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,058.00	20,058.00	0.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	20,058.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				13,345.00	0.00	0.00	13,345.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,448.00	0.00	0.00	4,448.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,855.00	0.00	0.00	15,855.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1595 000 DESPENSA				80,020.00	69,816.80	0.00	10,203.20
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	69,816.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1131 000 SUELDO BASE				4,224,694.00	0.00	0.00	4,224,694.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	61,353.60	61,353.60
14	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	96	.	0.00	61,353.60	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				303,152.00	0.00	0.00	303,152.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1322 000 AGUINALDO				968,125.00	0.00	0.00	968,125.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,711.00	0.00	0.00	2,711.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1341 000 COMPENSACION				112,566.00	0.00	0.00	112,566.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				911,142.00	0.00	0.00	911,142.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				437,886.00	0.00	0.00	437,886.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				337,854.00	0.00	0.00	337,854.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				40,836.00	0.00	0.00	40,836.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				39,840.00	0.00	0.00	39,840.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				58,284.00	0.00	0.00	58,284.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				328,000.00	0.00	0.00	328,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				2,237,057.80	954,605.90	0.00	1,282,451.90
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	420,052.30	0.00	.
14	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	96	.	534,553.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	473,200.00	473,200.00
14	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	96	.	0.00	473,200.00	.



SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,795.00	0.00	0.00	24,795.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,265.00	0.00	0.00	8,265.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	923,220.00	0.00	0.00	923,220.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1595 000 DESPENSA	198,239.00	0.00	0.00	198,239.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	151,805.00	0.00	0.00	151,805.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	69,465.00	0.00	0.00	69,465.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3341 000 CAPACITACIÓN	29,648.00	0.00	0.00	29,648.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1131 000 SUELDO BASE	3,355,064.90	0.00	0.00	3,355,064.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	251,470.00	0.00	0.00	251,470.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1322 000 AGUINALDO	783,964.00	0.00	0.00	783,964.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1341 000 COMPENSACION	177,012.00	0.00	0.00	177,012.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN	864,060.00	0.00	0.00	864,060.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	451,488.00	0.00	0.00	451,488.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	334,986.00	0.00	0.00	334,986.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,010.00	0.00	0.00	29,010.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM	39,510.00	0.00	0.00	39,510.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	57,792.00	0.00	0.00	57,792.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,367.00	0.00	0.00	13,367.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	228,216.10	0.00	0.00	228,216.10
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1595 000 DESPENSA	213,098.00	0.00	0.00	213,098.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	28,175.00	0.00	0.00	28,175.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1131 000 SUELDO BASE	3,222,490.58	0.00	372,748.80	3,595,239.38
30 D - 834 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 249 .		0.00	372,748.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,200.00	0.00	0.00	54,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	159,444.00	0.00	0.00	159,444.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1322 000 AGUINALDO	498,842.00	0.00	0.00	498,842.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1341 000 COMPENSACION	288,825.00	0.00	0.00	288,825.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN	662,644.50	0.00	0.00	662,644.50
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	517,326.60	0.00	0.00	517,326.60
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	387,609.00	0.00	0.00	387,609.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	46,336.50	0.00	0.00	46,336.50
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM	45,705.10	0.00	0.00	45,705.10
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	66,869.40	0.00	0.00	66,869.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,308.00	0.00	0.00	22,308.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	140,316.20	0.00	0.00	140,316.20
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1595 000 DESPENSA	57,781.90	0.00	0.00	57,781.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1131 000 SUELDO BASE				1,505,268.00	0.00	0.00	1,505,268.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				106,716.00	0.00	0.00	106,716.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1322 000 AGUINALDO				334,042.00	0.00	0.00	334,042.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1341 000 COMPENSACION				58,362.00	0.00	5,388.00	63,750.00
30	D - 810	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	208	.	0.00	5,388.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				350,754.00	0.00	0.00	350,754.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				195,150.00	0.00	0.00	195,150.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				144,804.00	0.00	0.00	144,804.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				21,852.00	0.00	0.00	21,852.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				17,076.00	0.00	0.00	17,076.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,984.00	0.00	0.00	24,984.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,882.00	0.00	0.00	4,882.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				42,626.00	0.00	0.00	42,626.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1595 000 DESPENSA				91,719.00	0.00	0.00	91,719.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				10,656.00	5,388.00	0.00	5,268.00
30	D - 810	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	208	.	5,388.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1131 000 SUELDO BASE				1,059,232.10	0.00	56,352.40	1,115,584.50
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	0.00	56,352.40	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				72,867.20	0.00	0.00	72,867.20
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1322 000 AGUINALDO				272,347.00	0.00	0.00	272,347.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1341 000 COMPENSACION				153,714.00	0.00	0.00	153,714.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				210,413.40	0.00	27,677.80	238,091.20
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	0.00	27,677.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				143,058.00	0.00	1,907.60	144,965.60
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	0.00	1,907.60	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				106,146.00	0.00	1,413.80	107,559.80
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	0.00	1,413.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,044.00	0.00	185.90	10,229.90
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	0.00	185.90	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				12,522.00	0.00	162.00	12,684.00
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	0.00	162.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,312.00	0.00	242.20	18,554.20
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	0.00	242.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,462.00	0.00	0.00	9,462.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,154.00	0.00	0.00	3,154.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,021.30	0.00	0.00	13,021.30
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1595 000 DESPENSA				69,043.00	0.00	0.00	69,043.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1131 000 SUELDO BASE				1,799,570.64	0.00	0.00	1,799,570.64
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				129,259.00	0.00	0.00	129,259.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO				428,341.00	0.00	0.00	428,341.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,944.28	0.00	0.00	5,944.28
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1341 000 COMPENSACION				37,125.00	0.00	5,625.00	42,750.00
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	0.00	5,625.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				134,436.00	0.00	0.00	134,436.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				124,908.00	0.00	632.30	125,540.30
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	0.00	632.30	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				92,682.00	0.00	483.30	93,165.30
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	0.00	483.30	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,672.00	0.00	421.20	19,093.20
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	0.00	421.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				10,932.00	0.00	55.20	10,987.20
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	0.00	55.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,990.00	0.00	85.50	16,075.50
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	0.00	85.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				191,200.00	0.00	0.00	191,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				165,786.88	95,244.20	0.00	70,542.68
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	7,302.50	0.00	.
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	87,941.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				335,640.20	0.00	0.00	335,640.20
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1595 000 DESPENSA				72,783.00	0.00	0.00	72,783.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,819.00	0.00	0.00	2,819.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				320,200.00	0.00	0.00	320,200.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	27,765.00	0.00	0.00	27,765.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,945.00	0.00	0.00	18,945.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3341 000 CAPACITACIÓN	8,086.00	0.00	0.00	8,086.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO	52,550.00	52,550.00	0.00	0.00
28 D - 431 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA EL CIRC 431 .		52,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00



SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				660,600.00	30,256.00	0.00	630,344.00
28	D - 431	PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA EL CIRC	431	.	30,256.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				2,796,782.90	0.00	0.00	2,796,782.90
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				130,602.60	0.00	43,824.00	174,426.60
14	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	97	.	0.00	43,824.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				199,866.00	0.00	0.00	199,866.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				836,681.00	0.00	0.00	836,681.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				108,051.00	0.00	0.00	108,051.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				76,356.00	0.00	0.00	76,356.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				691,878.00	0.00	0.00	691,878.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				284,028.00	0.00	0.00	284,028.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				218,178.00	0.00	0.00	218,178.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				41,784.00	0.00	0.00	41,784.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				25,728.00	0.00	0.00	25,728.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				442,348.40	259,968.10	0.00	182,380.30
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	216,144.10	0.00	.
14	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	97	.	43,824.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				912,092.00	0.00	0.00	912,092.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				46,347.00	0.00	0.00	46,347.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				8,487,608.00	0.00	0.00	8,487,608.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,851.00	0.00	0.00	8,851.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,877,188.10	0.00	0.00	10,877,188.10
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA	113,076.00	0.00	0.00	113,076.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,176.00	0.00	0.00	12,176.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	150,846.40	0.00	0.00	150,846.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,200,000.00	0.00	0.00	30,200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,616,540.00	0.00	0.00	1,616,540.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,355,685.00	0.00	0.00	1,355,685.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,103,020.00	0.00	0.00	1,103,020.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3341 000 CAPACITACIÓN				470,767.00	0.00	0.00	470,767.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				44,358.40	0.00	0.00	44,358.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				23,153.60	0.00	0.00	23,153.60
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,163,795.90	0.00	162,374.50	1,326,170.40
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	0.00	162,374.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				84,152.00	0.00	0.00	84,152.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1322 000 AGUINALDO				266,575.00	0.00	0.00	266,575.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1341 000 COMPENSACION				62,718.00	0.00	0.00	62,718.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				155,052.90	0.00	26,175.20	181,228.10
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	0.00	26,175.20	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				128,516.30	0.00	12,517.20	141,033.50
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	0.00	12,517.20	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				95,353.70	0.00	9,286.00	104,639.70
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	0.00	9,286.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,378.50	0.00	2,084.80	13,463.30
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	0.00	2,084.80	.

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				11,243.00	0.00	1,098.10	12,341.10
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	0.00	1,098.10	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,444.10	0.00	1,608.30	18,052.40
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	0.00	1,608.30	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,934.00	0.00	1,000.00	13,934.00
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1595 000 DESPENSA				27,063.80	0.00	0.00	27,063.80
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				1,129.80	0.00	0.00	1,129.80
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				312,323.01	0.00	0.00	312,323.01

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				194,447.29	106,253.15	0.00	88,194.14
15	D - 149	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS	149	.	106,253.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				382,124.28	52,724.28	0.00	329,400.00
28	D - 439	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	439	.	52,724.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				3,311,105.42	0.00	0.00	3,311,105.42
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				750,000.00	49,594.90	0.00	700,405.10
28	D - 441	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	441	.	49,594.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	0.00	102,319.18	102,319.18
28	D - 439	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	439	.	0.00	52,724.28	.
28	D - 441	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	441	.	0.00	49,594.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				1,229,184.00	0.00	0.00	1,229,184.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,072.00	0.00	0.00	63,072.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				204,523.00	0.00	0.00	204,523.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				513,432.00	0.00	0.00	513,432.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				174,648.00	0.00	0.00	174,648.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				129,576.00	0.00	0.00	129,576.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				29,352.00	0.00	0.00	29,352.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				15,288.00	0.00	0.00	15,288.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,356.00	0.00	0.00	22,356.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1595 000 DESPENSA				21,931.00	0.00	0.00	21,931.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				42,362.04	0.00	0.00	42,362.04

SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	423,024.57	0.00	0.00	423,024.57
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	201,641.63	0.00	0.00	201,641.63
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	555,996.33	0.00	0.00	555,996.33
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1131 000 SUELDO BASE	1,447,284.00	0.00	0.00	1,447,284.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	97,808.00	0.00	0.00	97,808.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1322 000 AGUINALDO	308,938.00	0.00	0.00	308,938.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1341 000 COMPENSACION	17,856.00	0.00	0.00	17,856.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN	150,774.00	0.00	0.00	150,774.00

SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	146,976.00	0.00	0.00	146,976.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109,044.00	0.00	0.00	109,044.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,540.00	0.00	212.80	6,752.80
30 D - 811 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 209	.	0.00	212.80	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	12,858.00	0.00	0.00	12,858.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	18,810.00	0.00	0.00	18,810.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,937.00	0.00	0.00	8,937.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,979.00	0.00	0.00	2,979.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,003.00	0.00	0.00	105,003.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1595 000 DESPENSA	58,216.00	0.00	0.00	58,216.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	5,460.00	212.80	0.00	5,247.20
30 D - 811 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 209	.	212.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	80,075.21	0.00	0.00	80,075.21
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	48,917,868.00	0.00	0.00	48,917,868.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1131 000 SUELDO BASE	35,215,890.00	0.00	0.00	35,215,890.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,624,500.00	0.00	0.00	1,624,500.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	2,375,696.00	0.00	0.00	2,375,696.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1322 000 AGUINALDO	7,369,879.00	0.00	0.00	7,369,879.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1325 000 PRIMA DOMINICAL	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1341 000 COMPENSACION	1,263,240.00	0.00	0.00	1,263,240.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,865,018.00	0.00	0.00	5,865,018.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	436,800.00	0.00	0.00	436,800.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,269,384.00	0.00	0.00	4,269,384.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,171,990.00	0.00	0.00	3,171,990.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	102,780.00	0.00	0.00	102,780.00

SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	374,028.00	0.00	0.00	374,028.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	547,074.00	0.00	0.00	547,074.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	468,537.00	0.00	0.00	468,537.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	156,179.00	0.00	0.00	156,179.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,921,125.00	0.00	0.00	4,921,125.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1595 000 DESPENSA	1,986,507.00	0.00	0.00	1,986,507.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	283,164.00	0.00	0.00	283,164.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	56,273.60	0.00	0.00	56,273.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	405,058.40	0.00	0.00	405,058.40
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00



SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,396.04	0.00	0.00	23,396.04
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	125,243.69	0.00	0.00	125,243.69
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3121 000 GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1131 000 SUELDO BASE	6,707,790.00	0.00	0.00	6,707,790.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	215,100.00	0.00	0.00	215,100.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	460,392.00	0.00	0.00	460,392.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1322 000 AGUINALDO	1,430,276.00	0.00	0.00	1,430,276.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1325 000 PRIMA DOMINICAL	6,432.00	0.00	0.00	6,432.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1341 000 COMPENSACION	464,274.00	0.00	0.00	464,274.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,013,064.00	0.00	0.00	1,013,064.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	824,520.00	0.00	0.00	824,520.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	611,742.00	0.00	0.00	611,742.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,434.00	0.00	0.00	34,434.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	72,138.00	0.00	0.00	72,138.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	105,522.00	0.00	0.00	105,522.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	85,367.00	0.00	0.00	85,367.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	28,456.00	0.00	0.00	28,456.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	792,359.00	0.00	0.00	792,359.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1595 000 DESPENSA	372,514.00	0.00	0.00	372,514.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100,088.00	0.00	0.00	100,088.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	608.75	0.00	0.00	608.75
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,886.70	0.00	0.00	74,886.70

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				213,965.59	0.00	0.00	213,965.59
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				484,260.90	0.00	0.00	484,260.90
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				866,035.65	0.00	106,253.15	972,288.80
15	D - 149	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE ACCESRORIOS	149	.	0.00	106,253.15	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				96,977.16	0.00	0.00	96,977.16
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				111,039.82	0.00	0.00	111,039.82
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				280,602.68	0.00	0.00	280,602.68
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				15,645.50	0.00	0.00	15,645.50
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				4,649.28	0.00	0.00	4,649.28

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				20,861.26	0.00	0.00	20,861.26
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1131 000 SUELDO BASE				9,905,370.00	0.00	0.00	9,905,370.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				284,100.00	0.00	0.00	284,100.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				690,402.00	0.00	0.00	690,402.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1322 000 AGUINALDO				2,144,802.00	0.00	0.00	2,144,802.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,624.00	0.00	0.00	3,624.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1341 000 COMPENSACION				519,666.00	0.00	0.00	519,666.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,979,214.00	0.00	0.00	1,979,214.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,244,952.00	0.00	0.00	1,244,952.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				923,700.00	0.00	0.00	923,700.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48,330.00	0.00	0.00	48,330.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				108,930.00	0.00	0.00	108,930.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				159,366.00	0.00	0.00	159,366.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				126,820.00	0.00	0.00	126,820.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				42,273.00	0.00	0.00	42,273.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,172,265.00	0.00	0.00	1,172,265.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1595 000 DESPENSA				586,831.00	0.00	0.00	586,831.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				106,744.00	0.00	0.00	106,744.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	9,309.00	9,309.00
28	D - 433	DE ACUERDO AL VOLANTE DE DEVOLUCION DE LA LIC. MIR	433	.	0.00	9,309.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				302,957.20	0.00	0.00	302,957.20
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,842.78	0.00	0.00	1,842.78
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				218,945.22	135,442.98	0.00	83,502.24

28	D - 438	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	438	.	135,442.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				225,877.13	0.00	160,808.98	386,686.11
28	D - 438	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	438	.	0.00	135,442.98	.
28	D - 440	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	440	.	0.00	25,366.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000 GAS				55,294.00	34,675.00	0.00	20,619.00
05	D - 30	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TAMA	30	.	9,309.00	0.00	.
28	D - 440	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	440	.	25,366.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				314,122.87	0.00	0.00	314,122.87
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	9,309.00	9,309.00	0.00

05	D - 30	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TAMA	30	.	0.00	9,309.00	.
28	D - 433	DE ACUERDO AL VOLANTE DE DEVOLUCION DE LA LIC. MIR	433	.	9,309.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1131 000 SUELDO BASE				12,756,775.40	0.00	0.00	12,756,775.40
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				509,700.00	34,275.00	0.00	475,425.00
30	D - 813	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	211	.	34,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				948,602.00	0.00	0.00	948,602.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1322 000 AGUINALDO				2,949,562.00	0.00	0.00	2,949,562.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1341 000 COMPENSACION				852,306.00	0.00	0.00	852,306.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,526,324.00	0.00	0.00	2,526,324.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,713,588.00	0.00	0.00	1,713,588.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,271,460.00	0.00	0.00	1,271,460.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				95,250.00	0.00	0.00	95,250.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				149,952.00	0.00	0.00	149,952.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				219,342.00	0.00	0.00	219,342.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				167,941.00	0.00	0.00	167,941.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				55,980.00	0.00	0.00	55,980.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,278,036.20	0.00	185,200.00	2,463,236.20
30	D - 813	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	211	.	0.00	185,200.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1595 000 DESPENSA				744,867.00	27,993.60	0.00	716,873.40
30	D - 813	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	211	.	27,993.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				122,931.40	122,931.40	0.00	0.00
30	D - 813	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	211	.	122,931.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				420,500.00	0.00	0.00	420,500.00

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,756.60	0.00	0.00	40,756.60
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3121 000 GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1131 000 SUELDO BASE	2,103,090.00	0.00	0.00	2,103,090.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	131,766.00	0.00	0.00	131,766.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1322 000 AGUINALDO	413,115.00	0.00	0.00	413,115.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1341 000 COMPENSACION	44,274.00	0.00	1,550.00	45,824.00

30	D - 814	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	212	.	0.00	1,550.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				331,830.00	0.00	0.00	331,830.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				247,662.00	0.00	0.00	247,662.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				183,744.00	0.00	0.00	183,744.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				21,666.00	0.00	0.00	21,666.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				31,698.00	0.00	0.00	31,698.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				6,625.00	0.00	0.00	6,625.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				156,467.00	0.00	0.00	156,467.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1595 000 DESPENSA				95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				33,696.00	1,550.00	0.00	32,146.00
30	D - 814	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	212	.	1,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1131 000 SUELDO BASE				4,166,921.00	0.00	0.00	4,166,921.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				292,854.00	0.00	0.00	292,854.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000 AGUINALDO				1,001,684.00	0.00	0.00	1,001,684.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				112,567.00	0.00	0.00	112,567.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1341 000 COMPENSACION				170,690.00	0.00	0.00	170,690.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				911,178.00	0.00	0.00	911,178.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				450,702.00	0.00	0.00	450,702.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				337,296.00	0.00	0.00	337,296.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				67,422.00	0.00	0.00	67,422.00

SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM	39,768.00	0.00	0.00	39,768.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	58,194.00	0.00	0.00	58,194.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	289,376.00	0.00	0.00	289,376.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	79,498.90	46,652.00	0.00	32,846.90
30 D - 815 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 213	.	46,652.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,201.00	0.00	0.00	6,201.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,068.00	0.00	0.00	2,068.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	584,248.00	0.00	0.00	584,248.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1595 000 DESPENSA	134,494.00	0.00	0.00	134,494.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	39,745.00	0.00	0.00	39,745.00



SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				10,525.00	0.00	0.00	10,525.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				13,270.00	0.00	0.00	13,270.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				4,492.00	0.00	0.00	4,492.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1131 000 SUELDO BASE				321,381.20	0.00	42,362.00	363,743.20
30	D - 815	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	213	.	0.00	42,362.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				28,047.30	0.00	0.00	28,047.30
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1322 000 AGUINALDO				90,620.00	0.00	0.00	90,620.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				37,992.00	0.00	0.00	37,992.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				33,622.50	0.00	4,290.00	37,912.50
30	D - 815	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	213	.	0.00	4,290.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				34,206.00	0.00	0.00	34,206.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,898.00	0.00	0.00	5,898.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				406.00	0.00	0.00	406.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,580.10	0.00	0.00	2,580.10
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1595 000 DESPENSA				13,576.00	0.00	0.00	13,576.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,558.63	0.00	0.00	50,558.63
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,926.00	0.00	0.00	1,926.00

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,046.99	0.00	0.00	1,046.99
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	289.15
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	348.00	0.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,419.80	0.00	0.00	9,419.80
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	146.74	0.00	0.00	146.74
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	56.00	0.00	0.00	56.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,356.88	0.00	0.00	2,356.88
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	212.48	0.00	0.00	212.48
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,919.66	0.00	0.00	2,919.66

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	480.00	0.00	0.00	480.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	227.94	0.00	0.00	227.94
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	463.00	0.00	0.00	463.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	371,958.77	0.00	0.00	371,958.77
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,465.96	0.00	0.00	1,465.96
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 2992 000 OTROS ENSERES	134,125.74	0.00	0.00	134,125.74
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1131 000 SUELDO BASE	1,470,342.43	0.00	0.00	1,470,342.43
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	103,770.00	0.00	0.00	103,770.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1322 000 AGUINALDO	329,895.00	0.00	0.00	329,895.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1341 000 COMPENSACION	17,856.00	0.00	0.00	17,856.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN	113,196.00	0.00	0.00	113,196.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,012.00	0.00	0.00	123,012.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,272.00	0.00	0.00	91,272.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,288.00	0.00	0.00	15,288.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM	10,758.00	0.00	0.00	10,758.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,744.00	0.00	0.00	15,744.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	67,976.00	0.00	0.00	67,976.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	5,331.00

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139,884.00	0.00	0.00	139,884.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1595 000 DESPENSA	57,913.00	0.00	0.00	57,913.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	13,567.00	0.00	0.00	13,567.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,315.00	0.00	0.00	6,315.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3341 000 CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1131 000 SUELDO BASE	288,415.38	0.00	31,585.00	320,000.38
30 D - 817 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 215	.	0.00	31,585.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	18,756.00	0.00	0.00	18,756.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1322 000 AGUINALDO	60,176.00	0.00	0.00	60,176.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1341 000 COMPENSACION	20,375.00	0.00	5,111.20	25,486.20
30 D - 817 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 215	.	0.00	5,111.20	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1345 000 GRATIFICACIÓN	69,825.00	0.00	6,125.00	75,950.00
30 D - 817 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 215	.	0.00	6,125.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,770.00	0.00	4,012.50	40,782.50
30 D - 817 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 215	.	0.00	4,012.50	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,916.10	0.00	2,977.30	30,893.40
30 D - 817 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 215	.	0.00	2,977.30	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,962.20	0.00	2,970.00	9,932.20
30 D - 817 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 215	.	0.00	2,970.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM	3,293.00	0.00	1,404.80	4,697.80
30 D - 817 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 215	.	0.00	1,404.80	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,816.70	0.00	2,054.80	6,871.50
30 D - 817 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 215	.	0.00	2,054.80	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1595 000 DESPENSA	7,179.00	0.00	0.00	7,179.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00

08	D - 69	Para la compra de tripticos del Instituto Municipa	69	.	0.00	12,528.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				822,478.00	0.00	0.00	822,478.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				170,310.00	26,216.00	0.00	144,094.00
20	D - 204	Para compra de equipo de audio para eventos del In	204	.	13,688.00	0.00	.
08	D - 69	Para la compra de tripticos del Instituto Municipa	69	.	12,528.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1131 000 SUELDO BASE				405,652.19	33,765.00	0.00	371,887.19
30	D - 816	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	214	.	1,757.00	0.00	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	32,008.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,400.00	1,600.00	0.00	800.00
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	1,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00

SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1322 000 AGUINALDO				107,112.00	0.00	0.00	107,112.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1341 000 COMPENSACION				19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				78,396.00	6,245.00	0.00	72,151.00
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	6,245.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				55,860.00	6,535.00	0.00	49,325.00
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	6,535.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				44,832.00	6,540.80	0.00	38,291.20
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	6,540.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,084.00	0.00	1,757.00	7,841.00
30	D - 816	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	214	.	0.00	1,757.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				5,286.00	770.20	0.00	4,515.80
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	770.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,734.00	1,041.60	0.00	6,692.40
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	1,041.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				536.00	0.00	0.00	536.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1595 000 DESPENSA				24,169.00	0.00	0.00	24,169.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1131 000 SUELDO BASE				2,231,430.00	0.00	0.00	2,231,430.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				153,758.00	0.00	0.00	153,758.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO				518,845.00	0.00	0.00	518,845.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				11,552.00	0.00	0.00	11,552.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1341 000 COMPENSACION				71,900.00	0.00	0.00	71,900.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1345 000 GRATIFICACIÓN	257,220.00	0.00	0.00	257,220.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	212,508.00	0.00	0.00	212,508.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	162,378.00	0.00	0.00	162,378.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,332.00	0.00	0.00	34,332.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM	19,158.00	0.00	0.00	19,158.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	28,014.00	0.00	0.00	28,014.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00



SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					118,892.00	0.00	0.00	118,892.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1595 000 DESPENSA					70,065.00	0.00	0.00	70,065.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					45,706.00	0.00	0.00	45,706.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					31,522.00	0.00	0.00	31,522.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS					345.00	0.00	0.00	345.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					4,044.00	0.00	0.00	4,044.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					6,315.00	0.00	0.00	6,315.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3341 000 CAPACITACIÓN					2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					50,000.00	41,729.79	0.00	8,270.21
23	D - 355	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	355	.	41,729.79	0.00	.	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1131 000 SUELDO BASE					712,800.00	0.00	0.00	712,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					47,520.00	0.00	0.00	47,520.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1322 000 AGUINALDO					152,460.00	0.00	0.00	152,460.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					42,144.00	0.00	0.00	42,144.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					75,492.00	0.00	0.00	75,492.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					56,016.00	0.00	0.00	56,016.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,784.00	0.00	0.00	8,784.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM					6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,660.00	0.00	0.00	9,660.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1595 000 DESPENSA				19,267.00	0.00	0.00	19,267.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				268,920.00	0.00	0.00	268,920.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				274,463.00	0.00	0.00	274,463.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1131 000 SUELDO BASE				1,899,275.35	0.00	232,615.00	2,131,890.35
30	D - 827	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	225	.	0.00	232,615.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				131,780.00	0.00	0.00	131,780.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1322 000 AGUINALDO				431,892.00	0.00	0.00	431,892.00

SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				54,314.24	0.00	0.00	54,314.24
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1341 000 COMPENSACION				45,156.00	0.00	0.00	45,156.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				163,853.50	0.00	16,731.00	180,584.50
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	0.00	16,731.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				172,842.00	0.00	13,226.40	186,068.40
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	0.00	13,226.40	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				137,058.00	0.00	4,267.50	141,325.50
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	0.00	4,267.50	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,783.40	0.00	2,338.60	19,122.00
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	0.00	2,338.60	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				16,158.00	0.00	433.00	16,591.00
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	0.00	433.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,640.00	0.00	632.80	24,272.80
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	0.00	632.80	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				170,013.01	28,955.01	0.00	141,058.00
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	28,955.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,817.00	0.00	0.00	8,817.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,939.00	0.00	0.00	2,939.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				339,383.00	0.00	0.00	339,383.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1595 000 DESPENSA				79,781.00	5,721.79	0.00	74,059.21
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	5,721.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				3,314.50	2,952.50	0.00	362.00
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	2,952.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				181,000.00	0.00	0.00	181,000.00

SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	24,680.00	0.00	0.00	24,680.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,840.00	0.00	0.00	16,840.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3341 000 CAPACITACIÓN	7,187.00	0.00	0.00	7,187.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	150,000.00	33,762.20	0.00	116,237.80
23 D - 355 MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D 355 .		33,762.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1131 000 SUELDO BASE	1,079,406.00	0.00	0.00	1,079,406.00

SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				75,166.00	0.00	0.00	75,166.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1322 000 AGUINALDO				235,853.00	0.00	0.00	235,853.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1341 000 COMPENSACION				54,012.00	0.00	0.00	54,012.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				157,164.40	0.00	0.00	157,164.40
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				6,000.00	5,100.00	0.00	900.00
30	D - 819	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	217	.	5,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				129,156.00	0.00	0.00	129,156.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				95,826.00	0.00	0.00	95,826.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				11,304.00	0.00	0.00	11,304.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,314.00	0.00	0.00	9,314.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				51,855.00	0.00	5,100.00	56,955.00
30	D - 819	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	217	.	0.00	5,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1595 000 DESPENSA				53,062.00	0.00	0.00	53,062.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,987.60	0.00	0.00	4,987.60
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,200.00	0.00	0.00	100,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 3341 000 CAPACITACIÓN				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				884,052.00	0.00	0.00	884,052.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00

SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	59,558.00	0.00	0.00	59,558.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1322 000 AGUINALDO	190,369.00	0.00	0.00	190,369.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1341 000 COMPENSACION	8,856.00	0.00	0.00	8,856.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN	38,160.00	0.00	0.00	38,160.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,438.00	0.00	0.00	93,438.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,324.00	0.00	0.00	69,324.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,888.00	0.00	0.00	12,888.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	11,958.00	0.00	0.00	11,958.00

SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				604.00	0.00	0.00	604.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,106.00	0.00	0.00	12,106.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1595 000 DESPENSA				26,613.00	0.00	0.00	26,613.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				981,489.00	0.00	0.00	981,489.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				65,598.00	0.00	0.00	65,598.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				210,459.00	0.00	0.00	210,459.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				70,980.00	0.00	0.00	70,980.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				106,584.00	0.00	0.00	106,584.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				79,080.00	0.00	0.00	79,080.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,736.00	0.00	0.00	17,736.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,644.00	0.00	0.00	13,644.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1595 000 DESPENSA				24,192.00	0.00	0.00	24,192.00
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				606,288.00	0.00	64,335.03	670,623.03
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	0.00	64,335.03	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				32,066.00	0.00	0.00	32,066.00
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				102,880.00	0.00	0.00	102,880.00
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				32,319.00	0.00	3,319.00	35,638.00
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	0.00	3,319.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				65,388.00	0.00	7,835.80	73,223.80
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	0.00	7,835.80	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				49,278.40	0.00	4,997.40	54,275.80

30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	0.00	4,997.40	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,346.30	0.00	559.70	9,906.00
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	0.00	559.70	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				5,811.30	0.00	589.30	6,400.60
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	0.00	589.30	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,468.60	0.00	895.40	9,364.00
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	0.00	895.40	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1595 000 DESPENSA				11,077.40	0.00	0.00	11,077.40
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,950,648.51	0.00	0.00	1,950,648.51
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	52,588.80	52,588.80



14	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	98	.	0.00	52,588.80	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				131,518.50	0.00	0.00	131,518.50
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				417,039.53	0.00	0.00	417,039.53
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				79,984.28	0.00	7,313.24	87,297.52
14	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	98	.	0.00	7,313.24	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				289,847.09	0.00	0.00	289,847.09
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				141,186.00	0.00	0.00	141,186.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				104,766.00	0.00	0.00	104,766.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,928.00	0.00	0.00	23,928.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				12,348.00	0.00	0.00	12,348.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,072.00	0.00	0.00	18,072.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				519,152.00	0.00	0.00	519,152.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,868,776.49	465,502.04	0.00	1,403,274.45
14	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	98	.	465,502.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	405,600.00	405,600.00
14	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	98	.	0.00	405,600.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				724.00	0.00	0.00	724.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				241,407.00	0.00	0.00	241,407.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1595 000 DESPENSA				60,143.00	0.00	0.00	60,143.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,900.00	0.00	0.00	8,900.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,630.00	0.00	0.00	12,630.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3341 000 CAPACITACIÓN	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	93,000.00	25,000.00	0.00	68,000.00

23	D - 355	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	355	.	25,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				18,910.00	0.00	0.00	18,910.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1131 000 SUELDO BASE				3,504,648.00	0.00	0.00	3,504,648.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				235,764.00	0.00	0.00	235,764.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1322 000 AGUINALDO				753,374.00	0.00	0.00	753,374.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1341 000 COMPENSACION				53,856.00	0.00	0.00	53,856.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				503,328.00	82,531.63	0.00	420,796.37
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	82,531.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				389,880.00	0.00	0.00	389,880.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				289,290.00	0.00	0.00	289,290.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				34,110.00	0.00	0.00	34,110.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				49,914.00	0.00	0.00	49,914.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,746.00	0.00	0.00	20,746.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1595 000 DESPENSA				105,935.00	0.00	0.00	105,935.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE	1,026,031.60	0.00	0.00	1,026,031.60
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	76,446.00	0.00	0.00	76,446.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1322 000 AGUINALDO	242,226.00	0.00	0.00	242,226.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1341 000 COMPENSACION	8,856.00	0.00	0.00	8,856.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN	73,992.00	0.00	0.00	73,992.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	106,326.00	0.00	0.00	106,326.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	78,888.00	0.00	0.00	78,888.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,844.00	0.00	0.00	5,844.00

SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				9,306.00	0.00	0.00	9,306.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,614.00	0.00	0.00	13,614.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,984.00	0.00	0.00	26,984.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1595 000 DESPENSA				45,988.00	0.00	0.00	45,988.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1131 000 SUELDO BASE				3,131,794.00	0.00	519,291.47	3,651,085.47
30	D - 821	D	219	.	0.00	519,291.47	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				256,126.00	0.00	0.00	256,126.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1322 000 AGUINALDO				799,607.00	0.00	0.00	799,607.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1341 000 COMPENSACION				117,474.00	0.00	0.00	117,474.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,370,463.50	0.00	612,642.40	5,983,105.90
30	D - 526	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	526	.	0.00	254,532.00	.
30	D - 821	D	219	.	0.00	321,281.61	.
30	D - 822	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	220	.	0.00	36,828.79	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				371,706.00	0.00	11,971.40	383,677.40
30	D - 822	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	220	.	0.00	11,971.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				278,748.00	0.00	0.00	278,748.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,420.00	0.00	1,191.00	19,611.00
30	D - 822	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	220	.	0.00	1,191.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				32,874.00	0.00	0.00	32,874.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				48,084.00	0.00	0.00	48,084.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				38,865.00	0.00	0.00	38,865.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,955.00	0.00	0.00	12,955.00

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				123,844.00	0.00	0.00	123,844.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1595 000 DESPENSA				213,070.00	49,991.19	0.00	163,078.81
30	D - 822	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	220	.	49,991.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				92,192.00	0.00	0.00	92,192.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES				92,808.00	0.00	0.00	92,808.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				35,104.00	0.00	0.00	35,104.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICO				306,468.00	0.00	0.00	306,468.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
28	D - 435	PAGO DEL SERVICIO DE COBRO DE INFRACCIONES DE 20 T	435	.	0.00	1,000,000.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				1,146,704.00	0.00	0.00	1,146,704.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				7,424,011.80	254,532.00	0.00	7,169,479.80
30	D - 526	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	526	.	254,532.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1131 000 SUELDO BASE				10,344,972.00	0.00	0.00	10,344,972.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				295,500.00	27,262.00	0.00	268,238.00
30	D - 826	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	224	.	27,262.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				787,450.00	0.00	0.00	787,450.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1322 000 AGUINALDO				2,452,374.00	0.00	0.00	2,452,374.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1341 000 COMPENSACION				636,390.00	0.00	0.00	636,390.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,337,540.00	0.00	0.00	2,337,540.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				89,600.00	0.00	0.00	89,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,339,998.00	0.00	0.00	1,339,998.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,029,462.00	0.00	0.00	1,029,462.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				71,076.00	0.00	5,484.60	76,560.60
30	D - 826	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	224	.	0.00	5,484.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				121,386.00	0.00	0.00	121,386.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				177,600.00	0.00	0.00	177,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				130,007.00	0.00	0.00	130,007.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				686,731.30	0.00	21,777.40	708,508.70
30	D - 826	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	224	.	0.00	21,777.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1595 000 DESPENSA				695,339.00	0.00	0.00	695,339.00
SUBCUENTA: 092L00115 04020101010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				6,791.70	0.00	0.00	6,791.70
SUBCUENTA: 092L00116 01050203010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,112,248.00	0.00	208,682.20	1,320,930.20

30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	208,682.20	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,050.00	0.00	1,150.00	16,200.00
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	1,150.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				86,467.80	0.00	0.00	86,467.80
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1322 000 AGUINALDO				99,044.40	0.00	0.00	99,044.40
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	0.00	800.00	9,800.00
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	800.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				362,281.70	0.00	51,645.60	413,927.30
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	51,645.60	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				146,204.30	0.00	21,271.80	167,476.10



30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	21,271.80	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				108,700.90	0.00	15,783.60	124,484.50
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	15,783.60	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,810.00	0.00	560.10	5,370.10
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	560.10	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				12,819.10	0.00	1,861.60	14,680.70
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	1,861.60	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,752.40	0.00	2,722.80	21,475.20
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	2,722.80	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,354.00	0.00	0.00	8,354.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,785.00	0.00	0.00	2,785.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,544.20	0.00	2,200.00	25,744.20
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	2,200.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1595 000 DESPENSA				15,196.40	0.00	742.00	15,938.40
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	742.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,058.60	0.00	0.00	4,058.60
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE				1,960,486.30	511,357.10	0.00	1,449,129.20
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	401,148.70	0.00	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	110,208.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,300.00	5,600.00	0.00	6,700.00
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	5,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				196,984.00	0.00	0.00	196,984.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1322 000 AGUINALDO				623,972.00	0.00	0.00	623,972.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				45,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	24,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				563,640.00	321,795.90	0.00	241,844.10

30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	167,611.30	0.00	.
30	D - 827	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	225	.	154,184.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,000.00	2,800.00	0.00	3,200.00
30	D - 827	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	225	.	2,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				255,036.00	75,630.40	0.00	179,405.60
30	D - 827	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	225	.	75,630.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				189,234.00	0.00	0.00	189,234.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,822.00	0.00	0.00	18,822.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				22,314.00	0.00	0.00	22,314.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,652.00	0.00	0.00	32,652.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,081.00	0.00	0.00	14,081.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,694.00	0.00	0.00	4,694.00

SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,483.00	0.00	0.00	27,483.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1595 000 DESPENSA	132,552.00	0.00	0.00	132,552.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	510,222.95	0.00	0.00	510,222.95
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1131 000 SUELDO BASE	925,800.00	0.00	0.00	925,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	67,162.00	0.00	0.00	67,162.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1322 000 AGUINALDO	208,929.00	0.00	0.00	208,929.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1341 000 COMPENSACION	36,156.00	0.00	0.00	36,156.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1345 000 GRATIFICACIÓN	220,368.00	0.00	0.00	220,368.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,372.00	0.00	0.00	120,372.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,394.00	0.00	0.00	89,394.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,998.00	0.00	0.00	13,998.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM	10,542.00	0.00	0.00	10,542.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,286.00	0.00	0.00	11,286.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,733.00	0.00	0.00	16,733.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1595 000 DESPENSA	56,535.00	0.00	0.00	56,535.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,404.00	0.00	0.00	10,404.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1131 000 SUELDO BASE	2,408,981.60	0.00	0.00	2,408,981.60
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	89,100.00	7,400.00	0.00	81,700.00

30	D - 825	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	223	.	7,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				180,548.00	0.00	0.00	180,548.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1322 000 AGUINALDO				557,614.00	0.00	0.00	557,614.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1341 000 COMPENSACION				145,218.00	0.00	0.00	145,218.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				239,238.00	0.00	0.00	239,238.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				293,844.00	0.00	0.00	293,844.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				218,028.00	0.00	0.00	218,028.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,054.20	0.00	0.00	1,054.20
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				25,716.00	0.00	0.00	25,716.00

SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	37,620.00	0.00	0.00	37,620.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,010.00	0.00	0.00	38,010.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,670.00	0.00	0.00	12,670.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	246,566.90	0.00	11,300.00	257,866.90
30 D - 825 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 223	.	0.00	11,300.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1595 000 DESPENSA	172,268.00	0.00	0.00	172,268.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,456.30	3,900.00	0.00	4,556.30
30 D - 825 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 223	.	3,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE	1,374,944.90	0.00	206,418.80	1,581,363.70
30 D - 823 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 221	.	0.00	206,418.80	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,300.00	0.00	400.00	27,700.00
30 D - 823 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 221	.	0.00	400.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	100,644.00	0.00	0.00	100,644.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1322 000 AGUINALDO	316,484.00	0.00	0.00	316,484.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1341 000 COMPENSACION	43,450.00	0.00	6,850.00	50,300.00
30 D - 823 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 221	.	0.00	6,850.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN	870,383.30	0.00	117,447.00	987,830.30
30 D - 823 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 221	.	0.00	117,447.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,836.70	0.00	31,295.60	255,132.30
30 D - 823 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 221	.	0.00	31,295.60	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	166,401.80	0.00	23,221.60	189,623.40
30 D - 823 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 221	.	0.00	23,221.60	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,363.50	0.00	2,475.80	21,839.30
30 D - 823 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 221	.	0.00	2,475.80	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM	19,623.30	0.00	2,738.20	22,361.50

30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	0.00	2,738.20	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,707.10	0.00	4,006.20	32,713.30
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	0.00	4,006.20	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,269.00	0.00	0.00	11,269.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,756.00	0.00	0.00	3,756.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				94,747.00	0.00	6,295.50	101,042.50
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	0.00	6,295.50	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1595 000 DESPENSA				17,293.90	0.00	0.00	17,293.90
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				3,761.80	0.00	0.00	3,761.80
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE				9,695,043.00	0.00	0.00	9,695,043.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				142,500.00	0.00	0.00	142,500.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				54,341.76	0.00	45,576.96	99,918.72
05	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	40	.	0.00	45,576.96	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				763,680.00	0.00	0.00	763,680.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO				2,692,229.00	0.00	0.00	2,692,229.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				232,581.00	0.00	0.00	232,581.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1341 000 COMPENSACION				611,046.00	43,282.00	0.00	567,764.00
30	D - 821	D	219	.	43,282.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,460,664.60	231,185.20	0.00	3,229,479.40
30	D - 821	D	219	.	231,185.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,351,746.00	56,950.60	0.00	1,294,795.40
30	D - 821	D	219	.	56,950.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,017,240.00	48,979.20	0.00	968,260.80
30	D - 821	D	219	.	48,979.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				153,684.00	0.00	0.00	153,684.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				119,952.00	0.00	0.00	119,952.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				175,458.00	0.00	0.00	175,458.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				412,476.00	0.00	0.00	412,476.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,008,070.24	797,609.04	0.00	210,461.20
05	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	40	.	397,096.96	0.00	.
30	D - 821	D	219	.	400,512.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,784,250.00	0.00	351,520.00	5,135,770.00
05	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	40	.	0.00	351,520.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				73,197.00	0.00	0.00	73,197.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				24,399.00	0.00	0.00	24,399.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,046,165.00	0.00	0.00	4,046,165.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA				489,699.00	0.00	0.00	489,699.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				59,664.00	59,664.00	0.00	0.00
30	D - 821	D	219	.	59,664.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				725,000.00	0.00	0.00	725,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				52,751.00	0.00	0.00	52,751.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				269,418.00	0.00	0.00	269,418.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				32,976.66	0.00	0.00	32,976.66
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				790.02	0.00	0.00	790.02



SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	34,973.00	0.00	0.00	34,973.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	1,233.32
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	394,880.00	0.00	0.00	394,880.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	269,440.00	0.00	0.00	269,440.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	3,495.00	0.00	0.00	3,495.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	27.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	741,224.17	0.00	0.00	741,224.17
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,668,000.00	0.00	0.00	2,668,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3341 000 CAPACITACIÓN	114,997.00	0.00	0.00	114,997.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	764,300.00	0.00	0.00	764,300.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,531.00	0.00	0.00	10,531.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	15,128.43	0.00	0.00	15,128.43
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	84,102.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1131 000 SUELDO BASE	984,390.00	0.00	0.00	984,390.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	77,796.00	0.00	0.00	77,796.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1322 000 AGUINALDO	246,088.00	0.00	0.00	246,088.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1341 000 COMPENSACION	45,456.00	0.00	0.00	45,456.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	107,742.00	0.00	0.00	107,742.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	90,762.00	0.00	0.00	90,762.00

SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,075.20	0.00	0.00	27,075.20
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1595 000 DESPENSA				47,896.00	0.00	0.00	47,896.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,030.80	0.00	0.00	4,030.80
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE				10,051,700.66	374,985.20	0.00	9,676,715.46
30	D - 792	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	190	.	13,117.60	0.00	.
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	156,263.60	0.00	.
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	138,050.90	0.00	.
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	67,553.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				141,150.00	16,275.00	0.00	124,875.00
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	16,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				907,248.00	0.00	0.00	907,248.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO				2,844,950.00	0.00	0.00	2,844,950.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				7,904.00	0.00	0.00	7,904.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1341 000 COMPENSACION				556,595.00	36,723.00	0.00	519,872.00
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	36,723.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,654,503.80	120,276.00	90,757.50	2,624,985.30
30	D - 791	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	189	.	0.00	79,061.50	.
30	D - 792	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	190	.	0.00	11,696.00	.
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	120,276.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				68,400.00	44,400.00	0.00	24,000.00

30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	8,672.64	0.00	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	35,727.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,274,720.70	56,723.80	0.00	1,217,996.90
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	56,723.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				946,304.10	42,087.80	0.00	904,216.30
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	42,087.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				126,812.10	2,795.60	6,448.10	130,464.60
30	D - 791	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	189	.	0.00	6,448.10	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	2,795.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				126,924.00	4,962.60	0.00	121,961.40
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	4,962.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				163,716.00	7,260.80	0.00	156,455.20

30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	7,260.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				83,376.00	0.00	0.00	83,376.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				192,735.80	85,509.60	0.00	107,226.20
30	D - 791	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	189	.	85,509.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				105,028.00	0.00	0.00	105,028.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				35,009.00	0.00	0.00	35,009.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,672,062.00	0.00	1,421.60	1,673,483.60
30	D - 792	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	190	.	0.00	1,421.60	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1595 000 DESPENSA				641,195.00	5,295.00	0.00	635,900.00
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	5,295.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				80,808.00	71,908.24	0.00	8,899.76
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	71,908.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				54,673.44	0.00	0.00	54,673.44
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				1,552.19	0.00	3,155.20	4,707.39
21	D - 237	COMPRA DE 8 PAQUETES DE CD´S CON 50 PZAS. 400 ETIQ	237	.	0.00	3,155.20	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				118,775.32	17,266.02	0.00	101,509.30
14	D - 146	SE REQUIEREN 10 KILOS DE BOLSA TRANSPARENTE CON UN	146	.	777.20	0.00	.
15	D - 178	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA LA COMPRA DE VOLANTES	178	.	2,248.62	0.00	.
21	D - 237	COMPRA DE 8 PAQUETES DE CD´S CON 50 PZAS. 400 ETIQ	237	.	3,155.20	0.00	.
21	D - 238	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	238	.	11,085.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				350,104.81	0.00	0.00	350,104.81
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				40,647.44	0.00	0.00	40,647.44
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00	0.00	777.20	777.20
14	D - 146	SE REQUIEREN 10 KILOS DE BOLSA TRANSPARENTE CON UN	146	.	0.00	777.20	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,105.00	0.00	0.00	2,105.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				22,698.00	0.00	11,085.00	33,783.00
21	D - 238	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	238	.	0.00	11,085.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3341 000 CAPACITACIÓN				898.00	0.00	0.00	898.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				6,684.56	0.00	0.00	6,684.56
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				48,880.00	0.00	2,248.62	51,128.62
15	D - 178	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA LA COMPRA DE VOLANTES	178	.	0.00	2,248.62	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				50,000.00	0.00	19,553.60	69,553.60
28	D - 432	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	432	.	0.00	19,553.60	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				3,050.22	0.00	0.00	3,050.22
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				1,078,434.00	0.00	0.00	1,078,434.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				500.02	0.00	0.00	500.02
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE				2,677,251.99	0.00	264,944.27	2,942,196.26
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	264,944.27	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				120,476.44	0.00	82,389.12	202,865.56
27	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	429	.	0.00	43,824.00	.
06	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	43	.	0.00	38,565.12	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				229,516.00	0.00	0.00	229,516.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO				862,919.00	0.00	0.00	862,919.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				152,434.00	0.00	0.00	152,434.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1341 000 COMPENSACION				69,606.00	0.00	5,419.00	75,025.00
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	5,419.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				585,012.00	38,565.12	0.00	546,446.88
06	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	43	.	38,565.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				259,869.50	0.00	16,351.80	276,221.30
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	16,351.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				193,572.00	0.00	19,017.20	212,589.20
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	19,017.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				39,762.10	0.00	2,922.70	42,684.80
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	2,922.70	.

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				22,830.00	0.00	2,240.90	25,070.90
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	2,240.90	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,396.00	0.00	3,281.70	36,677.70
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	3,281.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				315,407.41	0.00	0.00	315,407.41
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				4,166,528.56	760,798.89	0.00	3,405,729.67
27	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	429	.	760,798.89	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				5,130,504.00	0.00	977,850.00	6,108,354.00
27	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	429	.	0.00	977,850.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,861.00	0.00	0.00	7,861.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,621.00	0.00	0.00	2,621.00



SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,554,570.00	260,875.11	0.00	1,293,694.89
27	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	429	.	260,875.11	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA				101,980.00	0.00	0.00	101,980.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				9,277.00	0.00	0.00	9,277.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				162,450.00	0.00	0.00	162,450.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				26,775.00	0.00	0.00	26,775.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				105,250.00	0.00	0.00	105,250.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3341 000 CAPACITACIÓN				44,921.00	0.00	0.00	44,921.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				150,000.00	45,762.40	0.00	104,237.60
23	D - 355	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	355	.	45,762.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1131 000 SUELDO BASE				237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0.00	0.00	400.00	400.00
30	D - 832	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	230	.	0.00	400.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,840.00	1,453.00	0.00	14,387.00
30	D - 832	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	230	.	1,453.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1322 000 AGUINALDO				50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1341 000 COMPENSACION				0.00	0.00	375.00	375.00
30	D - 832	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	230	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	0.00	678.00	678.00

30	D - 832	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	230	.	0.00	678.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,628.00	0.00	0.00	17,628.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,076.00	0.00	0.00	2,076.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1595 000 DESPENSA				6,399.00	0.00	0.00	6,399.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1131 000 SUELDO BASE				418,578.50	0.00	0.00	418,578.50
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				28,726.00	5,223.90	0.00	23,502.10
30	D - 833	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	231	.	5,223.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1322 000 AGUINALDO	91,132.00	0.00	0.00	91,132.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1341 000 COMPENSACION	8,856.00	0.00	0.00	8,856.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN	14,406.00	0.00	5,763.70	20,169.70
30 D - 833 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 231	.	0.00	5,763.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,676.00	0.00	0.00	44,676.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,150.00	0.00	0.00	33,150.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	3,906.00	0.00	0.00	3,906.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	0.00	604.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,830.50	0.00	0.00	4,830.50
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1595 000 DESPENSA	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,091.00	539.80	0.00	551.20
30 D - 833 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 231	.	539.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1131 000 SUELDO BASE	870,050.00	0.00	0.00	870,050.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	59,734.00	0.00	0.00	59,734.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1322 000 AGUINALDO	189,381.00	0.00	0.00	189,381.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1341 000 COMPENSACION	27,156.00	0.00	0.00	27,156.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN	53,532.00	0.00	0.00	53,532.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,462.00	0.00	0.00	81,462.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	74,874.00	0.00	0.00	74,874.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,428.00	0.00	0.00	10,428.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,983.00	0.00	0.00	3,983.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,328.00	0.00	0.00	1,328.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,838.00	0.00	0.00	7,838.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1595 000 DESPENSA				34,388.00	0.00	0.00	34,388.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				1,106,040.20	0.00	93,964.10	1,200,004.30
30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	0.00	93,964.10	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,300.00	4,075.00	0.00	17,225.00
30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	4,075.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				78,308.00	0.00	0.00	78,308.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				245,222.00	0.00	0.00	245,222.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				36,000.00	5,250.00	0.00	30,750.00
30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	5,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				441,192.00	80,903.10	0.00	360,288.90
30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	80,903.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				161,256.00	0.00	0.00	161,256.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				119,658.00	0.00	0.00	119,658.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,498.00	0.00	0.00	18,498.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,640.00	0.00	0.00	20,640.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,852.80	0.00	2,100.00	28,952.80
30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	0.00	2,100.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				66,726.00	0.00	0.00	66,726.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				5,836.00	5,836.00	0.00	0.00
30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	5,836.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				32,564.00	0.00	0.00	32,564.00
SUBCUENTA: 092N00140 020505010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				61,934.00	1,974.00	0.00	59,960.00
28	D - 436	presupuesto necesario para el pago de servicio de	436	.	1,974.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 020608020202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				118,216.00	0.00	0.00	118,216.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1131 000 SUELDO BASE				2,143,093.40	10,748.30	0.00	2,132,345.10

30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	10,748.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				56,100.00	6,900.00	0.00	49,200.00
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	6,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				157,930.00	0.00	0.00	157,930.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1322 000 AGUINALDO				488,965.00	0.00	0.00	488,965.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1341 000 COMPENSACION				90,912.00	7,325.00	0.00	83,587.00
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	7,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				277,440.30	0.00	21,803.60	299,243.90
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	0.00	21,803.60	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				18,000.00	400.00	0.00	17,600.00
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	400.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				256,296.00	0.00	0.00	256,296.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				190,164.00	0.00	0.00	190,164.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,114.40	0.00	989.80	9,104.20
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	0.00	989.80	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				22,434.00	0.00	0.00	22,434.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,802.00	0.00	0.00	32,802.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				31,130.00	0.00	0.00	31,130.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,377.00	0.00	0.00	10,377.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				68,362.50	0.00	3,300.00	71,662.50
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	0.00	3,300.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1595 000 DESPENSA				114,214.30	0.00	0.00	114,214.30
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				720.10	720.10	0.00	0.00
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	720.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				0.00	0.00	21,344.00	21,344.00
14	D - 148	RECURSO NECESARIO PARA REQUERIMINETOS DE LAS FERI	148	.	0.00	21,344.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				60,210.00	21,344.00	0.00	38,866.00
14	D - 148	RECURSO NECESARIO PARA REQUERIMINETOS DE LAS FERI	148	.	21,344.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25,002.80	0.00	0.00	25,002.80
SUBCUENTA: 092N00140 030102010301401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1131 000 SUELDO BASE				637,992.00	236,838.97	0.00	401,153.03
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	236,838.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42,442.00	15,304.40	0.00	27,137.60
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	15,304.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1322 000 AGUINALDO				136,167.00	0.00	0.00	136,167.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				28,620.00	6,315.00	0.00	22,305.00
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	6,315.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				67,332.00	25,964.00	0.00	41,368.00
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	25,964.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				49,968.00	19,271.00	0.00	30,697.00
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	19,271.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,768.00	4,891.50	0.00	1,876.50
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	4,891.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				5,892.00	2,271.60	0.00	3,620.40
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	2,271.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,616.00	3,321.10	0.00	5,294.90



30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	3,321.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1595 000 DESPENSA				14,010.00	0.00	0.00	14,010.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1131 000 SUELDO BASE				4,643,972.60	0.00	0.00	4,643,972.60
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				321,532.00	0.00	0.00	321,532.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1322 000 AGUINALDO				1,010,301.00	0.00	0.00	1,010,301.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				15,528.00	0.00	0.00	15,528.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1341 000 COMPENSACION				188,430.00	0.00	0.00	188,430.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,072,992.00	24,700.00	0.00	1,048,292.00
30	D - 829	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	227	.	24,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				596,382.00	0.00	0.00	596,382.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				442,500.00	0.00	0.00	442,500.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				46,668.00	0.00	0.00	46,668.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				76,344.00	0.00	0.00	76,344.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				37,928.00	0.00	0.00	37,928.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,643.00	0.00	0.00	12,643.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				311,890.20	0.00	24,700.00	336,590.20
30	D - 829	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	227	.	0.00	24,700.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1595 000 DESPENSA				177,776.10	0.00	0.00	177,776.10
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				8,352.10	0.00	0.00	8,352.10
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				55,585.00	0.00	1,974.00	57,559.00
28	D - 436	presupuesto necesario para el pago de servicio de	436	.	0.00	1,974.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				340,415.00	0.00	0.00	340,415.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,394,760.00	0.00	0.00	1,394,760.00

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				29,700.00	3,600.00	0.00	26,100.00
30	D - 835	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	232	.	3,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				98,090.00	0.00	0.00	98,090.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1322 000 AGUINALDO				307,396.00	0.00	0.00	307,396.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1341 000 COMPENSACION				36,012.00	0.00	0.00	36,012.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				78,228.00	0.00	0.00	78,228.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				138,900.00	0.00	0.00	138,900.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				103,062.00	0.00	0.00	103,062.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,168.00	0.00	0.00	9,168.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				12,150.00	0.00	0.00	12,150.00

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,778.00	0.00	0.00	17,778.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,834.00	0.00	0.00	12,834.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,278.00	0.00	0.00	4,278.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				65,320.00	0.00	28,000.00	93,320.00
30	D - 835	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	232	.	0.00	28,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1595 000 DESPENSA				75,613.00	2,856.00	0.00	72,757.00
30	D - 835	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	232	.	2,856.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				21,544.00	21,544.00	0.00	0.00
30	D - 835	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	232	.	21,544.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				35,496.00	0.00	0.00	35,496.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				125,941.20	0.00	0.00	125,941.20
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				15,069,813.90	0.00	0.00	15,069,813.90
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				695,022.00	0.00	0.00	695,022.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				2,254,759.00	0.00	0.00	2,254,759.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				99,456.00	0.00	0.00	99,456.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				889,074.00	0.00	27,958.50	917,032.50
30	D - 836	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	233	.	0.00	27,958.50	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,569,342.00	0.00	0.00	1,569,342.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,167,960.00	0.00	0.00	1,167,960.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				246,504.00	0.00	0.00	246,504.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				137,694.00	0.00	0.00	137,694.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				201,516.00	0.00	0.00	201,516.00

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				123,976.00	0.00	0.00	123,976.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				38,847.90	0.00	0.00	38,847.90
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				29,570.00	0.00	0.00	29,570.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9,857.00	0.00	0.00	9,857.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				417,592.40	0.00	613.40	418,205.80
30	D - 837	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	234	.	0.00	613.40	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1595 000 DESPENSA				390,679.00	0.00	0.00	390,679.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				33,608.80	28,571.90	0.00	5,036.90
30	D - 836	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	233	.	27,958.50	0.00	.
30	D - 837	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	234	.	613.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	155,389.20	0.00	0.00	155,389.20
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	187,345.00	0.00	0.00	187,345.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3341 000 CAPACITACIÓN	10,780.93	0.00	0.00	10,780.93
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	67,245.20	0.00	0.00	67,245.20
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,260,230.60	0.00	0.00	2,260,230.60
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE	12,644,058.00	0.00	0.00	12,644,058.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	352,500.00	0.00	0.00	352,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	932,740.00	0.00	0.00	932,740.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO	2,953,584.00	0.00	0.00	2,953,584.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21,096.00	0.00	0.00	21,096.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL	15,468.00	0.00	0.00	15,468.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1341 000 COMPENSACION	599,520.00	0.00	0.00	599,520.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,636,892.00	0.00	0.00	2,636,892.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00

SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,539,246.00	0.00	0.00	1,539,246.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,143,366.00	0.00	0.00	1,143,366.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	89,568.00	0.00	0.00	89,568.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	134,826.00	0.00	0.00	134,826.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	208,952.00	0.00	0.00	208,952.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	189,524.00	0.00	0.00	189,524.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	25,835.00	0.00	0.00	25,835.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	131,722.00	0.00	0.00	131,722.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	43,907.00	0.00	0.00	43,907.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,984,316.00	0.00	0.00	2,984,316.00

SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1595 000 DESPENSA				705,429.00	0.00	0.00	705,429.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				139,428.00	0.00	0.00	139,428.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				215,950.00	0.00	0.00	215,950.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				147,350.00	0.00	0.00	147,350.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				25,349.00	0.00	0.00	25,349.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				62,889.00	0.00	0.00	62,889.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				2,228.00	0.00	0.00	2,228.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				99,888.00	0.00	0.00	99,888.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				69,524.00	0.00	0.00	69,524.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1131 000 SUELDO BASE				3,936,478.00	0.00	92,045.10	4,028,523.10
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	0.00	92,045.10	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				34,900.00	0.00	1,800.00	36,700.00
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	0.00	1,800.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				26,918.00	0.00	0.00	26,918.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				252,930.50	0.00	0.00	252,930.50

SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1322 000 AGUINALDO				839,590.00	0.00	0.00	839,590.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				14,513.00	0.00	0.00	14,513.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1341 000 COMPENSACION				99,931.00	0.00	5,350.00	105,281.00
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	0.00	5,350.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				737,674.40	0.00	9,879.80	747,554.20
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	0.00	9,879.80	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				435,590.00	0.00	8,797.60	444,387.60
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	0.00	8,797.60	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				323,193.60	0.00	6,472.30	329,665.90
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	0.00	6,472.30	.



SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				52,780.40	0.00	356.80	53,137.20
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	0.00	356.80	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				38,109.60	0.00	767.30	38,876.90
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	0.00	767.30	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				55,763.60	0.00	1,121.10	56,884.70
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	0.00	1,121.10	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				519,852.00	0.00	0.00	519,852.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				382,201.00	0.00	0.00	382,201.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,371.00	0.00	0.00	12,371.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,123.00	0.00	0.00	4,123.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,130,671.10	0.00	40,100.00	2,170,771.10
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	0.00	40,100.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1595 000 DESPENSA				130,535.00	0.00	0.00	130,535.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				184,565.00	0.00	0.00	184,565.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				29,470.00	0.00	0.00	29,470.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2992 000 OTROS ENSERES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	382,840.00	0.00	0.00	382,840.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3341 000 CAPACITACIÓN	68,279.20	0.00	0.00	68,279.20
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1131 000 SUELDO BASE				11,715,417.70	286,131.40	0.00	11,429,286.30
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	119,441.40	0.00	.
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	166,690.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				298,800.00	15,850.00	0.00	282,950.00
30	D - 838	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	235	.	1,525.00	0.00	.
30	D - 839	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	236	.	14,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				38,565.12	0.00	11,647.12	50,212.24
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	0.00	11,647.12	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				849,360.34	0.00	0.00	849,360.34
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO				2,632,922.00	679,990.30	0.00	1,952,931.70
30	D - 851	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	250	.	679,990.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				18,224.94	0.00	6,702.33	24,927.27
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	0.00	6,702.33	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1341 000 COMPENSACION				744,504.00	10,380.00	0.00	734,124.00
30	D - 838	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	235	.	10,380.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,534,960.40	0.00	664,043.50	6,199,003.90
30	D - 838	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	235	.	0.00	44,553.20	.
30	D - 851	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	250	.	0.00	619,490.30	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				106,000.00	1,600.00	0.00	104,400.00
30	D - 839	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	236	.	1,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,489,026.00	0.00	0.00	1,489,026.00

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,104,846.00	0.00	0.00	1,104,846.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				78,936.00	0.00	0.00	78,936.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				130,290.00	0.00	0.00	130,290.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				190,602.00	0.00	0.00	190,602.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	18,349.45	0.00	-18,349.45
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	18,349.45	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-59,046.40	323,154.60	0.00	-382,201.00
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	323,154.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	15,348.20	442,596.00	427,247.80
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	0.00	442,596.00	.
30	D - 838	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	235	.	15,348.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				149,494.00	0.00	0.00	149,494.00

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				49,831.00	0.00	0.00	49,831.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				953,560.60	0.00	107,000.00	1,060,560.60
30	D - 839	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	236	.	0.00	46,500.00	.
30	D - 851	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	250	.	0.00	60,500.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1595 000 DESPENSA				721,199.00	4,923.90	0.00	716,275.10
30	D - 839	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	236	.	4,923.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				25,251.10	42,951.10	0.00	-17,700.00
30	D - 838	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	235	.	17,300.00	0.00	.
30	D - 839	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	236	.	25,651.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-12,586.00	0.00	0.00	-12,586.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2992 000 OTROS ENSERES				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3512 000 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-1,113.60	0.00	0.00	-1,113.60
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5,348.00	0.00	0.00	5,348.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				553,500.00	0.00	0.00	553,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-5,348.00	0.00	0.00	-5,348.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1131 000 SUELDO BASE				4,093,422.00	8,950.00	0.00	4,084,472.00
30	D - 840	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	237	.	8,950.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				283,828.00	0.00	0.00	283,828.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1322 000 AGUINALDO				906,176.00	0.00	0.00	906,176.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1341 000 COMPENSACION				28,500.00	0.00	3,750.00	32,250.00
30	D - 840	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	237	.	0.00	3,750.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				586,878.00	0.00	0.00	586,878.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				472,164.00	0.00	0.00	472,164.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				350,358.00	0.00	0.00	350,358.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27,978.00	0.00	0.00	27,978.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				41,316.00	0.00	0.00	41,316.00

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	60,432.00	0.00	0.00	60,432.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,798.00	0.00	0.00	7,798.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,510.00	0.00	5,200.00	38,710.00
30 D - 840 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT 237	.	0.00	5,200.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1595 000 DESPENSA	99,707.60	0.00	0.00	99,707.60
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,775.40	0.00	0.00	2,775.40
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	12,938.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,062.00	0.00	0.00	87,062.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,928,856.00	0.00	0.00	1,928,856.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE	4,795,236.09	0.00	0.00	4,795,236.09
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,150.00	0.00	0.00	57,150.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	960,467.52	0.00	26,294.40	986,761.92
14 D - 147 TRANSFERENCIA PARA PODER PAGAR LA PRIMA DE ANTIGUE 147	.	0.00	26,294.40	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	460,798.30	0.00	0.00	460,798.30
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO	3,079,832.96	0.00	0.00	3,079,832.96
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	345,072.38	0.00	0.00	345,072.38
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1341 000 COMPENSACION	197,001.00	26,294.40	0.00	170,706.60
14 D - 147 TRANSFERENCIA PARA PODER PAGAR LA PRIMA DE ANTIGUE 147	.	26,294.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,934,884.40	0.00	0.00	2,934,884.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	656,935.50	0.00	0.00	656,935.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	588,095.60	0.00	0.00	588,095.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	102,376.50	0.00	0.00	102,376.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	69,365.20	0.00	0.00	69,365.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,589,163.40	0.00	0.00	3,589,163.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,545,201.67	0.00	0.00	2,545,201.67

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				16,661,885.44	0.00	0.00	16,661,885.44
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPENSA				157,933.67	0.00	0.00	157,933.67
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				27,997,831.10	0.00	0.00	27,997,831.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,407,665.76	452,515.23	0.00	1,955,150.53
28	D - 435	PAGO DEL SERVICIO DE COBRO DE INFRACCIONES DE 20 T	435	.	452,515.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				4,210.00	0.00	0.00	4,210.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				9,745,922.99	0.00	0.00	9,745,922.99
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				805,000.00	0.00	0.00	805,000.00



SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				103,672.88	0.00	0.00	103,672.88
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				6,051,593.51	0.00	0.00	6,051,593.51
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				81,755.00	0.00	0.00	81,755.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101524 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	980,139.00	980,139.00
30	D - 549	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	549	.	0.00	980,139.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1131 000 SUELDO BASE				712,992.00	0.00	0.00	712,992.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				47,532.00	0.00	0.00	47,532.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1322 000 AGUINALDO				152,502.00	0.00	0.00	152,502.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				111,060.00	0.00	0.00	111,060.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				83,220.00	0.00	0.00	83,220.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				61,740.00	0.00	0.00	61,740.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,244.00	0.00	0.00	8,244.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				7,284.00	0.00	0.00	7,284.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,656.00	0.00	0.00	10,656.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1595 000 DESPENSA				17,716.00	0.00	0.00	17,716.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				900,000.00	547,484.77	0.00	352,515.23
28	D - 435	PAGO DEL SERVICIO DE COBRO DE INFRACCIONES DE 20 T	435	.	547,484.77	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS				4,280,300.00	0.00	0.00	4,280,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN				1,719,700.00	0.00	0.00	1,719,700.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1131 000 SUELDO BASE	1,605,192.00	0.00	0.00	1,605,192.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	138,654.00	0.00	0.00	138,654.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1322 000 AGUINALDO	444,850.00	0.00	0.00	444,850.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1341 000 COMPENSACION	67,536.00	0.00	0.00	67,536.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN	451,728.00	0.00	0.00	451,728.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	211,716.00	0.00	0.00	211,716.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	171,336.00	0.00	0.00	171,336.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	20,196.00	0.00	0.00	20,196.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,556.00	0.00	0.00	29,556.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1595 000 DESPENSA				51,756.00	0.00	0.00	51,756.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				192,665.34	0.00	0.00	192,665.34
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				1,952,649.44	1,900,000.00	0.00	52,649.44
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.	1,900,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,884,287.39	0.00	0.00	3,884,287.39
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				232.00	0.00	0.00	232.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				235,356.02	0.00	0.00	235,356.02
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				13,907.20	0.00	0.00	13,907.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				147,558.00	0.00	0.00	147,558.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2992 000 OTROS ENSERES				2,620,000.00	2,600,000.00	0.00	20,000.00
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.	2,600,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				4,365,615.82	4,355,144.80	0.00	10,471.02
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.	4,355,144.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				426,129.26	235,688.80	0.00	190,440.46
12	D - 94	RECURSO PARALA RENTA DE VALLAS METALICAS, PARA LOS	94	.	235,688.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				6,182,700.00	0.00	0.00	6,182,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				6,990.16	0.00	0.00	6,990.16
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				20,619.00	0.00	0.00	20,619.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9,282.00	0.00	0.00	9,282.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				43,622.30	0.00	0.00	43,622.30
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				8,201.00	0.00	0.00	8,201.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				56,799.00	0.00	0.00	56,799.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				83,301.98	0.00	0.00	83,301.98
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	235,688.80	235,688.80
12	D - 94	RECURSO PARALA RENTA DE VALLAS METALICAS, PARA LOS	94	.	0.00	235,688.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				62,319.70	0.00	0.00	62,319.70
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1131 000 SUELDO BASE				299,001.80	0.00	8,919.90	307,921.70
30	D - 842	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	239	.	0.00	8,919.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1322 000 AGUINALDO				64,875.00	0.00	0.00	64,875.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1341 000 COMPENSACION				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1345 000 GRATIFICACIÓN				102,182.20	0.00	10,421.60	112,603.80
30	D - 842	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	239	.	0.00	10,421.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				41,748.00	0.00	0.00	41,748.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,972.00	0.00	0.00	30,972.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				3,648.00	0.00	0.00	3,648.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,352.00	0.00	0.00	5,352.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1595 000 DESPENSA				6,817.00	0.00	0.00	6,817.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				557,320.00	0.00	0.00	557,320.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2221 000 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES				104,700.00	0.00	0.00	104,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	1,209,697.48	1,209,697.48
20	D - 205	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	205	.	0.00	1,209,697.48	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				18,226,051.63	16,347,748.68	0.00	1,878,302.95
20	D - 205	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	205	.	1,209,697.48	0.00	.
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.	5,267,455.20	0.00	.
30	D - 538	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPÓ PATR	538	.	9,870,596.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				142,680.00	0.00	0.00	142,680.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1131 000 SUELDO BASE				125,826,064.91	0.00	0.00	125,826,064.91
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,166,750.00	0.00	0.00	2,166,750.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-371,550.24	0.00	0.00	-371,550.24
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,358,317.70	0.00	0.00	8,358,317.70
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1322 000 AGUINALDO	25,898,456.04	0.00	0.00	25,898,456.04
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-140,077.38	0.00	0.00	-140,077.38
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1341 000 COMPENSACION	429,327.00	0.00	0.00	429,327.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN	9,514,035.60	0.00	0.00	9,514,035.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,605,196.50	0.00	0.00	13,605,196.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,067,592.40	0.00	0.00	10,067,592.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,356,727.50	0.00	0.00	1,356,727.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	1,185,798.80	0.00	0.00	1,185,798.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,205,716.67	0.00	0.00	1,205,716.67

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	-1,189,201.67	0.00	0.00	-1,189,201.67
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-6,429,260.79	0.00	0.00	-6,429,260.79
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-25,300.00	0.00	0.00	-25,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1595 000 DESPENSA	2,937,337.33	0.00	0.00	2,937,337.33
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	465,300.00	0.00	0.00	465,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-11,797,831.10	0.00	0.00	-11,797,831.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	-1,203,832.88	0.00	0.00	-1,203,832.88
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-2,105.00	0.00	0.00	-2,105.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,490,766.00	0.00	0.00	-5,490,766.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	-48,672.88	0.00	0.00	-48,672.88
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-199,000.00	0.00	0.00	-199,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3341 000 CAPACITACIÓN	-898.00	0.00	0.00	-898.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	-3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-550,000.00	0.00	0.00	-550,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-21,755.00	0.00	0.00	-21,755.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2112 000 ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,020,266.40	0.00	0.00	3,020,266.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2992 000 OTROS ENSERES	2,907,902.10	0.00	0.00	2,907,902.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,964,302.00	0.00	0.00	5,964,302.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN	9,784,039.50	0.00	0.00	9,784,039.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	5,861,000.00	0.00	0.00	5,861,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,360,551.00	0.00	0.00	2,360,551.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE	3,917,888.00	0.00	0.00	3,917,888.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	108,330.72	0.00	0.00	108,330.72
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	277,591.00	0.00	0.00	277,591.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO	947,386.00	0.00	0.00	947,386.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,580.00	0.00	0.00	26,580.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL	7,044.00	0.00	0.00	7,044.00



SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1341 000 COMPENSACION				114,898.00	0.00	8,863.00	123,761.00
30	D - 843	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	240	.	0.00	8,863.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				948,570.00	0.00	0.00	948,570.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				442,476.00	0.00	0.00	442,476.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				328,308.00	0.00	0.00	328,308.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				22,776.00	0.00	1,452.80	24,228.80
30	D - 843	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	240	.	0.00	1,452.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				38,712.00	0.00	0.00	38,712.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				72,635.76	0.00	0.00	72,635.76
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				296,280.24	10,315.80	0.00	285,964.44
30	D - 843	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	240	.	10,315.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				61,462.18	0.00	0.00	61,462.18
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,635,408.00	0.00	0.00	1,635,408.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				28,856.00	0.00	0.00	28,856.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9,619.00	0.00	0.00	9,619.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				419,337.00	0.00	0.00	419,337.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1595 000 DESPENSA				214,204.00	0.00	0.00	214,204.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				938.00	0.00	0.00	938.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				113,218.00	0.00	0.00	113,218.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,820,000.00	0.00	0.00	4,820,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				30,850.00	0.00	0.00	30,850.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				177,614.00	0.00	0.00	177,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				16,532.00	0.00	0.00	16,532.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3341 000 CAPACITACIÓN	8,984.00	0.00	0.00	8,984.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1131 000 SUELDO BASE	1,151,016.00	0.00	0.00	1,151,016.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	69,444.00	0.00	0.00	69,444.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1322 000 AGUINALDO	223,711.00	0.00	0.00	223,711.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1341 000 COMPENSACION	94,536.00	0.00	0.00	94,536.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				394,092.00	0.00	0.00	394,092.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				163,128.00	0.00	0.00	163,128.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				121,044.00	0.00	0.00	121,044.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,236.00	0.00	0.00	16,236.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1595 000 DESPENSA				27,242.00	0.00	0.00	27,242.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1131 000 SUELDO BASE				264,000.00	4,713.60	0.00	259,286.40
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	4,713.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,109.90	0.00	0.00	11,109.90
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1322 000 AGUINALDO				50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				16,500.00	0.00	2,200.00	18,700.00
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	0.00	2,200.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,059.20	0.00	1,632.40	14,691.60
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	0.00	1,632.40	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,052.50	0.00	407.00	3,459.50
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	0.00	407.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,540.80	0.00	192.60	1,733.40
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	0.00	192.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,252.80	0.00	281.60	2,534.40
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	0.00	281.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1595 000 DESPENSA				9.80	0.00	0.00	9.80
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1131 000 SUELDO BASE	3,036,673.00	0.00	0.00	3,036,673.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	187,844.00	0.00	0.00	187,844.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1322 000 AGUINALDO	604,300.00	0.00	0.00	604,300.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1341 000 COMPENSACION	154,308.00	0.00	0.00	154,308.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN	756,648.00	0.00	0.00	756,648.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391,296.00	0.00	0.00	391,296.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	290,328.00	0.00	0.00	290,328.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,208.00	0.00	0.00	35,208.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE	34,248.00	0.00	0.00	34,248.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1595 000 DESPENSA				85,999.00	0.00	0.00	85,999.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,593,800.00	0.00	0.00	1,593,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				17,577.00	0.00	0.00	17,577.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				1,484,459.00	0.00	0.00	1,484,459.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1131 000 SUELDO BASE				131,130.00	0.00	25,915.00	157,045.00
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	0.00	25,915.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,916.00	0.00	0.00	2,916.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1322 000 AGUINALDO				9,356.00	0.00	0.00	9,356.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				83,092.70	0.00	15,470.60	98,563.30
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	0.00	15,470.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				20,368.00	0.00	4,227.00	24,595.00
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	0.00	4,227.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				15,112.80	0.00	3,136.40	18,249.20
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	0.00	3,136.40	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,768.00	0.00	782.00	4,550.00
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	0.00	782.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,781.60	0.00	369.80	2,151.40
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	0.00	369.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,608.00	0.00	541.20	3,149.20
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	0.00	541.20	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1595 000 DESPENSA				779.00	0.00	0.00	779.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1131 000 SUELDO BASE				9,164,716.00	50,442.00	0.00	9,114,274.00
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	50,442.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				173,700.00	0.00	0.00	173,700.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				581,956.00	0.00	0.00	581,956.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1322 000 AGUINALDO				1,867,112.00	0.00	0.00	1,867,112.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1341 000 COMPENSACION				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,619,416.00	0.00	0.00	3,619,416.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,244,640.00	0.00	0.00	1,244,640.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				923,484.00	0.00	0.00	923,484.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				95,184.00	0.00	0.00	95,184.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				108,912.00	0.00	0.00	108,912.00

SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				159,336.00	0.00	0.00	159,336.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1595 000 DESPENSA				296,446.00	0.00	0.00	296,446.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	51,586.00	51,586.00
30	D - 548	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	548	.	0.00	51,586.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	0.00	4,209,325.00	4,209,325.00
30	D - 548	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	548	.	0.00	4,209,325.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1131 000 SUELDO BASE				5,168,361.76	68,689.90	44,000.00	5,143,671.86
30	D - 842	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	239	.	19,341.50	0.00	.
30	D - 847	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	244	.	0.00	44,000.00	.
30	D - 847	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	244	.	49,348.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				368,067.60	0.00	0.00	368,067.60
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1322 000 AGUINALDO				1,150,877.80	0.00	0.00	1,150,877.80
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1341 000 COMPENSACION				301,536.00	0.00	0.00	301,536.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,831,758.80	115,153.60	0.00	1,716,605.20
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	115,153.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				782,852.00	0.00	4,400.00	787,252.00
30	D - 847	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	244	.	0.00	4,400.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				594,977.60	0.00	0.00	594,977.60
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				87,663.00	0.00	0.00	87,663.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				68,504.40	0.00	385.20	68,889.60
30	D - 847	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	244	.	0.00	385.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				100,206.40	0.00	563.20	100,769.60
30	D - 847	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	244	.	0.00	563.20	.

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1595 000 DESPENSA				131,195.00	0.00	0.00	131,195.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
12	D - 93	RECURSO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRO	93	.	700,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,255,100.00	0.00	0.00	1,255,100.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3341 000 CAPACITACIÓN				466,000.00	315,062.21	0.00	150,937.79
12	D - 93	RECURSO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRO	93	.	315,062.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1131 000 SUELDO BASE				668,066.04	0.00	82,880.00	750,946.04
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	0.00	82,880.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				825.00	0.00	0.00	825.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,605.00	0.00	0.00	34,605.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1322 000 AGUINALDO				113,190.00	0.00	0.00	113,190.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1341 000 COMPENSACION				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1345 000 GRATIFICACIÓN				111,247.50	0.00	13,884.00	125,131.50
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	0.00	13,884.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				66,593.30	0.00	8,583.20	75,176.50
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	0.00	8,583.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				51,140.00	0.00	6,368.60	57,508.60
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	0.00	6,368.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,751.90	0.00	1,588.00	14,339.90
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	0.00	1,588.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				5,839.60	0.00	751.20	6,590.80
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	0.00	751.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,539.90	0.00	1,098.60	9,638.50
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	0.00	1,098.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1595 000 DESPENSA				10,003.40	0.00	0.00	10,003.40
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				1,187,000.00	0.00	0.00	1,187,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2992 000 OTROS ENSERES				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE				1,321,091.80	0.00	0.00	1,321,091.80
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				76,780.10	0.00	0.00	76,780.10

SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				123,818.00	0.00	0.00	123,818.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO				418,106.00	0.00	0.00	418,106.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				94,967.17	0.00	0.00	94,967.17
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1345 000 GRATIFICACIÓN				43,476.00	15,000.00	0.00	28,476.00
27	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	430	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				65,208.00	0.00	26,444.70	91,652.70
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	0.00	26,444.70	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48,384.00	0.00	19,622.70	68,006.70
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	0.00	19,622.70	.

SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,819.20	0.00	3,245.60	9,064.80	
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	0.00	3,245.60	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				5,700.00	0.00	2,319.50	8,019.50	
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	0.00	2,319.50	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,340.00	0.00	3,391.10	11,731.10	
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	0.00	3,391.10	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				49,300.00	0.00	0.00	49,300.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				130,954.73	55,023.60	0.00	75,931.13	
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	55,023.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,035.00	0.00	15,000.00	19,035.00	
27	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	430	.	0.00	15,000.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1595 000 DESPENSA				39,551.00	0.00	0.00	39,551.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				180,000.00	180,000.10	0.00	-0.10	
23	D - 355	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	355	.	67,806.16	0.00	.	
27	D - 426	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	426	.	74,877.86	0.00	.	
27	D - 428	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	428	.	17,762.48	0.00	.	
28	D - 432	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	432	.	19,553.60	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			.	342,725,339.54	170,208.88	50,000.00	342,605,130.66
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				931,149.00	0.00	0.00	931,149.00	

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES	1,363,951.17	120,208.88	0.00	1,243,742.29
12 D - 95 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LO 95	.	120,208.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104401 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	147,000,000.00	0.00	0.00	147,000,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,966.40	0.00	0.00	2,966.40
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,831,300.00	0.00	0.00	1,831,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	4,479,286.26	0.00	0.00	4,479,286.26
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4412 000 DESPENSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102503 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102510 4422 000 CAPACITACIÓN					900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4422 000 CAPACITACIÓN					22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 4422 000 CAPACITACIÓN					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050202401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL					98,861,430.87	0.00	0.00	98,861,430.87	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS					6,446,468.34	0.00	0.00	6,446,468.34	
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4421 000 BECAS					30,533,700.00	0.00	0.00	30,533,700.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					34,307,500.00	0.00	0.00	34,307,500.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104401 4421 000 BECAS					1,944,000.00	0.00	0.00	1,944,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020503010105401 4421 000 BECAS					1,698,800.00	0.00	0.00	1,698,800.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
21	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA PAGO REFERENTE A LA SEXTA S			244	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS					715,209.00	0.00	0.00	715,209.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS					1,332,554.00	0.00	50,000.00	1,382,554.00	
21	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA PAGO REFERENTE A LA SEXTA S			244	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					191,124.50	0.00	0.00	191,124.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 4421 000 BECAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				592,515,466.17	0.00	0.00	592,515,466.17	
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202401 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL					1,472,620.07	0.00	0.00	1,472,620.07	

SUBCUENTA: 092L00116 040101010203401 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	190,026,226.60	0.00	0.00	190,026,226.60
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	164,894.00	0.00	0.00	164,894.00
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	359,235,936.17	0.00	0.00	359,235,936.17
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	16,615,789.33	0.00	0.00	16,615,789.33
8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,525,570.38	20,459,370.45	91,417,121.77	98,483,321.70
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,352.00	0.00	0.00	51,352.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	33,918.48	33,918.48
30 D - 762 SE TRASFIERE RECURSO CON LA FUENTE DE FINANCIAMIE	124 .	0.00	33,918.48	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	4,120,031.46	0.00	-4,120,031.46
30 D - 757 TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	119 .	4,120,031.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
30 D - 752 CANCELACION DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CO	114 .	0.00	1,500,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	63,415,694.12	63,415,694.12
30 D - 753 ADICIÓN PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "REHABL	115 .	0.00	41,000,000.00	.
30 D - 754 ADICIÓN PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "PINCEL	116 .	0.00	22,415,694.12	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-4,767,628.80	0.00	0.00	-4,767,628.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	4,767,628.80	0.00	0.00	4,767,628.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	403,043.43	0.00	-403,043.43
30 D - 765 TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR MODIFICACIONES DEL	127 .	403,043.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,450,467.38	1,709,592.19	-3,740,875.19
30 D - 751 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA INCLUIR EL PROYECTO DE E	113 .	490,550.00	0.00	.

30	D - 752	CANCELACION DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CO	114	.	1,500,000.00	0.00	.
30	D - 755	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6141 ENTIDAD 708 PO	117	.	9,450.00	0.00	.
30	D - 759	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6122 ENTIDAD 714 A	121	.	0.00	1,709,592.19	.
30	D - 765	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR MODIFICACIONES DEL	127	.	3,450,467.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0.00	0.00	3,782,686.11	3,782,686.11
30	D - 766	ADICION DE RECURSO DE LA ENTIDAD 729 FF 501 PROYEC	128	.	0.00	3,782,686.11	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-2,802,175.34	171,366.39	3,853,510.81	879,969.08
30	D - 757	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	119	.	149,038.08	0.00	.
30	D - 765	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR MODIFICACIONES DEL	127	.	0.00	3,853,510.81	.
30	D - 768	DISMINUCIÓN DE OBRA DENOMINADA "TECHADO DEL SALON	130	.	22,328.31	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				2,802,175.34	0.00	0.00	2,802,175.34
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401501 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00



30	D - 763	MOVIMIENTO PARA CUBRIR DOS COMEDORES COMUNITARIOS	125	.	0.00	3,000,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401503 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401524 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	0.00	655,887.24	655,887.24
30	D - 764	ADICIÓN PARA EL PAGO DE LAS OBRAS DENOMINADAS REHA	126	.	0.00	655,887.24	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				253,996.91	0.00	0.00	253,996.91
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401601 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	0.00	1,197,973.23	1,197,973.23
30	D - 761	RECURSO DESTINADO PARA OBRA DENOMINADA REHABILITAC	123	.	0.00	1,197,973.23	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL				0.00	3,837,989.36	0.00	-3,837,989.36
30	D - 756	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	118	.	3,837,989.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	0.00	8,281,053.09	8,281,053.09
30	D - 756	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	118	.	0.00	3,837,989.36	.
30	D - 757	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	119	.	0.00	4,269,069.54	.
30	D - 758	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6122 ENTIDAD 714 A	120	.	0.00	173,994.19	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				0.00	0.00	490,550.00	490,550.00
30	D - 751	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA INCLUIR EL PROYECTO DE E	113	.	0.00	490,550.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				0.00	3,033,918.48	0.00	-3,033,918.48
30	D - 762	SE TRASFIERE RECURSO CON LA FUENTE DE FINANCIAMIE	124	.	33,918.48	0.00	.
30	D - 763	MOVIMIENTO PARA CUBRIR DOS COMEDORES COMUNITARIOS	125	.	3,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0.00	359,571.29	0.00	-359,571.29
30	D - 760	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	122	.	359,571.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	1,885,009.43	369,021.29	-1,515,988.14
30	D - 755	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6141 ENTIDAD 708 PO	117	.	0.00	9,450.00	.
30	D - 758	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6122 ENTIDAD 714 A	120	.	173,994.19	0.00	.
30	D - 759	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6122 ENTIDAD 714 A	121	.	1,709,592.19	0.00	.
30	D - 760	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	122	.	0.00	359,571.29	.
30	D - 767	DISMINUCIÓN DE \$1423.05 DE LAS OBRAS DENOMINADAS C	129	.	1,423.05	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020501010106601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	1,197,973.23	0.00	-1,197,973.23
30	D - 761	RECURSO DESTINADO PARA OBRA DENOMINADA REHABILITAC	123	.	1,197,973.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				395,500.00	0.00	0.00	395,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302524 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				0.00	0.00	2,112,173.00	2,112,173.00
30	D - 547	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	547	.	0.00	2,112,173.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010102401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				510,356.87	0.00	0.00	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				510,356.87	0.00	0.00	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				644,490.00	0.00	0.00	644,490.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5151 000 BIENES INFORMATICOS				317,000.00	0.00	0.00	317,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				504,043.00	0.00	0.00	504,043.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				1,008,000.00	0.00	0.00	1,008,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-504,000.00	0.00	0.00	-504,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				2,237,826.36	0.00	0.00	2,237,826.36
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				1,373,948.37	0.00	1,015,062.21	2,389,010.58
12	D - 93	RECURSO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRO	93	.	0.00	1,015,062.21	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA			466,980,269.04	5,014,796.96	50,454,553.91	512,420,025.99
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				33,181.00	0.00	0.00	33,181.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				117,276.00	0.00	0.00	117,276.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL				0.00	0.00	16,317.72	16,317.72

20	D - 202	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LA	202	.	0.00	16,317.72	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-1,079,159.60	0.00	0.00	-1,079,159.60	
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			-91,000.00	0.00	0.00	-91,000.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE			842,000.00	0.00	0.00	842,000.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			67,280.00	0.00	0.00	67,280.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS			1,469,499.60	0.00	0.00	1,469,499.60	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-18,730.00	0.00	0.00	-18,730.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS			18,730.00	0.00	0.00	18,730.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS			2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301601 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	14,646,003.09	0.00	0.00	14,646,003.09
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	62,779.20	0.00	0.00	62,779.20
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	27,666.00	0.00	0.00	27,666.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	25,400.75	25,400.75
22 D - 346 MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	346.	0.00	25,400.75	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11,565.20	0.00	0.00	11,565.20
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	284,339.20	284,339.20
08 D - 75 Movimiento para solventar la requisición número 20	75.	0.00	284,339.20	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	25,213.76	25,213.76
22 D - 341 MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	341.	0.00	25,213.76	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	16,758.52	16,758.52
23 D - 356 MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	356.	0.00	16,758.52	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	564,527.92	0.00	0.00	564,527.92
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	229,268.20	0.00	0.00	229,268.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,362,005.13	0.00	0.00	6,362,005.13
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	36,828,814.94	0.00	0.00	36,828,814.94
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,003,043.43	0.00	0.00	4,003,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204510 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	5,027,702.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	5,027,702.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	28,676,531.80	0.00	0.00	28,676,531.80

SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	37,244,989.17	0.00	0.00	37,244,989.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	49,521,706.73	0.00	0.00	49,521,706.73
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	23,395,382.00	0.00	0.00	23,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,395,382.00	0.00	0.00	5,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	3,837,989.36	0.00	0.00	3,837,989.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	16,195,148.86	0.00	0.00	16,195,148.86
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	495,763.89	0.00	0.00	495,763.89
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL	34,916,716.27	0.00	0.00	34,916,716.27
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,867,627.65	0.00	0.00	2,867,627.65

SUBCUENTA: 092F00124 020501010106401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	10,096,001.26	0.00	0.00	10,096,001.26
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	14,121,449.83	0.00	0.00	14,121,449.83
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106523 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	7,196,335.49	0.00	0.00	7,196,335.49
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106524 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4,060,000.00	0.00	0.00	4,060,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	22,939,094.08	0.00	0.00	22,939,094.08
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402524 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	171,825.00	0.00	0.00	171,825.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	278,836.86	0.00	0.00	278,836.86
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	278,353.60	0.00	0.00	278,353.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	544,536.48	0.00	3,199.28	547,735.76
28 D - 434 DE ACUERDO AL VOLANTE DE DOVOLUCIÓN GIRADO POR LA 434	.	0.00	3,199.28	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	74,876.45	3,199.28	0.00	71,677.17
28 D - 434 DE ACUERDO AL VOLANTE DE DOVOLUCIÓN GIRADO POR LA 434	.	3,199.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,284.85	0.00	0.00	18,284.85
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	252,847.63	0.00	0.00	252,847.63
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	184,883.56	0.00	0.00	184,883.56
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	197,482.99	0.00	0.00	197,482.99
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,547,300.00	0.00	0.00	30,547,300.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010102401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,020.00	0.00	0.00	40,020.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	378,257.54	0.00	0.00	378,257.54
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS	-1,856,061.57	0.00	0.00	-1,856,061.57
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00

SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 5811 000 TERRENOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	-510,356.87	0.00	0.00	-510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	510,356.87	0.00	0.00	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	13,688.00	13,688.00
20 D - 204 Para compra de equipo de audio para eventos del In 204	.	0.00	13,688.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	712,437.15	0.00	0.00	712,437.15
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	-156,389.60	0.00	0.00	-156,389.60
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,389.60	0.00	0.00	156,389.60
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	82,806.00	82,806.00
28 D - 431 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA EL CIRC 431	.	0.00	82,806.00	.



SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					-212,655.84	11,597.68	0.00	-224,253.52
08	D - 68	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUI	68	.		11,597.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					212,655.84	0.00	0.00	212,655.84
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					0.00	0.00	11,597.68	11,597.68
08	D - 68	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUI	68	.		0.00	11,597.68	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					32,248.00	0.00	0.00	32,248.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					-3,449.00	0.00	0.00	-3,449.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					0.00	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.		5,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101524 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					0.00	0.00	19,950,313.00	19,950,313.00
30	D - 549	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	549	.		0.00	19,950,313.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					0.00	0.00	9,870,596.00	9,870,596.00
30	D - 538	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPÓ PATR	538	.		0.00	9,870,596.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					0.00	0.00	19,122,600.00	19,122,600.00
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.		0.00	19,122,600.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					0.00	0.00	1,031,724.00	1,031,724.00
30	D - 548	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	548	.		0.00	1,031,724.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			.	565,947,259.12	24,254,685.71	182,335,748.08	407,866,196.75
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1111 000 DIETAS					0.00	169,660.80	169,660.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.		0.00	84,830.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.		0.00	84,830.40	.
30	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.		169,660.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE					2,783,443.03	18,194.22	2,700,289.30	101,347.95

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,337,723.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,358,515.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	7,548.31	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	10,645.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				96,175.00	0.00	23,025.00	73,150.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	23,025.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				39,211.32	0.00	0.00	39,211.32
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,004,116.32	0.00	1,248.97	1,002,867.35
07	D - 56	SOL. PAGO 20160901-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	56	.	0.00	1,248.97	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO				6,101,982.25	0.00	9,020.21	6,092,962.04

30	D - 542	SOL. PAGO 20160929-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	542	.	0.00	3,227.67	.
07	D - 56	SOL. PAGO 20160901-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	56	.	0.00	5,792.54	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				116,424.27	0.00	3,754.56	112,669.71
30	D - 542	SOL. PAGO 20160929-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	542	.	0.00	2,250.00	.
07	D - 56	SOL. PAGO 20160901-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	56	.	0.00	1,504.56	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1341 000 COMPENSACION				166,668.90	375.00	66,808.00	100,235.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	33,029.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	33,029.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	375.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	375.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,202,709.80	33,219.90	2,219,692.10	1,016,237.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,011,856.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,036,947.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	613.80	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	613.80	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	29,166.70	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	4,053.20	0.00	.
30	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	0.00	169,660.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				738,202.80	6,348.70	425,094.90	319,456.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	211,942.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	212,550.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	301.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	301.40	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	4,771.30	0.00	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,577.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				685,055.30	4,710.60	315,416.10	374,349.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	157,258.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	157,710.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	223.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	223.60	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	3,540.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,170.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				121,992.90	1,174.50	53,108.90	70,058.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	26,478.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	26,630.80	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	882.70	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	291.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				81,555.60	555.40	37,194.60	44,916.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	18,544.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	18,597.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	26.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	26.40	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	417.40	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	138.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				120,387.60	812.80	54,413.40	66,787.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	27,129.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	27,207.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	38.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	38.60	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	610.80	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	202.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,582,261.96	0.00	345,565.00	1,236,696.96
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	180,532.50	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	165,032.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				905,384.29	0.00	58,726.27	846,658.02
20	D - 211	SOL. PAGO 20160920-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	211	.	0.00	6,165.30	.
20	D - 212	SOL. PAGO 20160920-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	212	.	0.00	37,601.28	.
07	D - 63	SOL. PAGO 20160907-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	63	.	0.00	14,959.69	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				126,373.00	0.00	0.00	126,373.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				42,125.00	0.00	0.00	42,125.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				330,457.04	0.00	54,300.00	276,157.04
02	D - 13	SOL. PAGO 20160901-1 GASTOS DE TITULACIÓN PEREZ MO	13	.	0.00	18,000.00	.
29	D - 464	SOL. PAGO 20160928-9 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	464	.	0.00	2,400.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	33,900.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1595 000 DESPENSA				878,329.20	0.00	2,297.00	876,032.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,148.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,148.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				16,924.00	0.00	0.00	16,924.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				715,102.15	0.00	433,269.21	281,832.94
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	12,383.24	.
20	D - 208	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	208	.	0.00	420,885.97	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				8,072.35	0.00	0.00	8,072.35
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				26,340.04	0.00	14,584.95	11,755.09
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	14,340.04	.
22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	0.00	244.91	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				18,000.00	0.00	5,655.16	12,344.84
30	D - 551	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR C	551	.	0.00	5,655.16	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				162,971.16	0.00	40,567.38	122,403.78
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	892.14	.
22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	0.00	1,988.00	.
23	D - 358	TÉS NATURALES PARA EVENTOS Y GIRAS DE TRABAJO DEL	358	.	0.00	758.64	.
23	D - 359	PLATOS Y VASOS PARA EVENTOS Y GIRAS DE TRABAJO DEL	359	.	0.00	1,740.00	.
26	D - 363	SERVILLETAS PARA EVENTOS Y GIRAS DE TRABAJO DEL EJ	363	.	0.00	2,818.80	.
26	D - 376	CAFETERIA PARA DIFERENTES GIRAS Y EVENTOS DE TRABA	376	.	0.00	32,369.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				3,449.93	0.00	0.00	3,449.93
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				5,000.76	0.00	0.00	5,000.76
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				16,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	12,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				35,401.35	0.00	15,400.97	20,000.38
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	15,400.97	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				50,000.00	0.00	14,000.00	36,000.00
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	14,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.45	0.00	0.00	0.45
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				21,113.39	0.00	11,278.61	9,834.78
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	9,110.91	.
22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	0.00	2,167.70	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				15,556.96	0.00	0.00	15,556.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				20,000.51	0.00	0.00	20,000.51
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				700,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	50,000.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	50,000.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	200,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				160,600.00	0.00	0.00	160,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				8,000.20	0.00	0.00	8,000.20



SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2992 000 OTROS ENSERES				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				388,000.00	0.00	97,000.00	291,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	97,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				60,600.00	0.00	55,400.00	5,200.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	50,200.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	5,200.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				76,422.00	0.00	0.00	76,422.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				19,341.84	0.00	0.00	19,341.84
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				79,791.12	0.00	99,790.48	-19,999.36
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	20,000.00	.
12	D - 95	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LO	95	.	0.00	79,790.48	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				6,756.15	0.00	0.00	6,756.15
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				64,529.57	0.00	0.00	64,529.57
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				215,000.00	74,877.86	289,877.86	0.00
27	D - 426	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	426	.	74,877.86	0.00	.
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	34,556.40	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	0.00	46,458.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	38,512.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	127,691.30	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	0.00	42,660.16	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				25,154.29	0.00	0.00	25,154.29
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				31,998.02	0.00	0.00	31,998.02
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				10,229.50	0.00	4,223.57	6,005.93

20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	2,229.50	.
22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	0.00	1,994.07	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				80,000.00	0.00	58,453.35	21,546.65
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	58,453.35	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				73,188.50	0.00	50,000.64	23,187.86
12	D - 95	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LO	95	.	0.00	50,000.64	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				33,233.52	0.00	19,012.48	14,221.04
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	19,012.48	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				74,572.52	0.00	50,000.00	24,572.52
12	D - 95	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LO	95	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				139,099.79	0.00	65,283.04	73,816.75

20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	41,984.03	.
22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	0.00	11,844.61	.
28	D - 447	COMPROBACION DE GASTO DE LA "REUNIÓN CON MUJERES E	447	.	0.00	11,454.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				35,401.02	0.00	2,482.00	32,919.02
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	2,482.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				80,000.00	0.00	69,500.00	10,500.00
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	69,500.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE				588,125.74	370,028.00	768,947.20	189,206.54
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	276,177.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	106,490.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	278,424.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	107,854.90	.
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	370,028.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				29,225.00	0.00	6,300.00	22,925.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,550.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,750.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				220,257.30	0.00	0.00	220,257.30
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				1,411,258.00	0.00	619,261.30	791,996.70
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	0.00	619,261.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1341 000 COMPENSACION				68,942.00	0.00	30,100.00	38,842.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,250.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,800.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,250.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				127,781.00	200,546.60	267,539.60	60,788.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	100,273.30	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	33,496.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	100,273.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	33,496.50	.
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	200,546.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO 300.00 0.00 0.00 300.00

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 116,149.00 19,417.80 90,125.20 45,441.60

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	33,393.90	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,668.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	33,393.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,668.70	.
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	19,417.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				74,352.20	14,406.20	66,871.20	21,887.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	24,777.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,658.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	24,777.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,658.00	.
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	14,406.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,823.00	10,388.30	11,019.00	9,192.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,197.80	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,311.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,197.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,311.70	.
30	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	183	.	8,150.70	0.00	.
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	2,237.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				8,769.30	1,697.80	7,884.60	2,582.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,921.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,020.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,921.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,020.90	.
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	1,697.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,828.30	2,486.00	11,537.20	3,777.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,275.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,493.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,275.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,493.60	.
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	2,486.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				37,318.00	0.00	0.00	37,318.00

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,439.00	0.00	0.00	12,439.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,001.10	8,441.30	11,500.00	18,942.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,500.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,000.00	.
30	D - 849	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	247	.	8,441.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				243,561.50	0.00	0.00	243,561.50
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				11,387.30	0.00	8,150.70	3,236.60
30	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	183	.	0.00	8,150.70	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	27,596.40	18,896.40	8,700.00
14	D - 145	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI	145	.	27,596.40	0.00	.
29	D - 505	PERSONIFICADORES Y PORTA HOJAS PARA LA PRESIDENCIA	505	.	0.00	18,896.40	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				29,882.00	0.00	27,596.40	2,285.60
14	D - 145	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI	145	.	0.00	27,596.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				30,496.80	0.00	0.00	30,496.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				15,479.00	0.00	0.00	15,479.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				88,818.56	0.00	61,588.40	27,230.16
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	50,000.00	.
29	D - 508	FORMATOS UNICOS DE ATENCION CIUDADANA	508	.	0.00	11,588.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				30.16	0.00	0.00	30.16
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE				1,654,631.49	0.00	853,972.70	800,658.79
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	361,889.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	365,310.00	.
30	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	184	.	0.00	126,773.70	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,550.00	0.00	1,050.00	13,500.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,050.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				402,287.90	0.00	0.00	402,287.90
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1322 000 AGUINALDO				2,015,856.00	0.00	0.00	2,015,856.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1341 000 COMPENSACION				22,125.00	0.00	1,500.00	20,625.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	750.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				43,011.50	126,773.70	169,785.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	84,892.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	84,892.60	.
30	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	184	.	126,773.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				153,219.00	0.00	64,956.60	88,262.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	32,478.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	32,478.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				247,406.40	0.00	48,198.20	199,208.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	24,099.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	24,099.10	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48,710.00	0.00	9,665.20	39,044.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,832.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,832.60	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				29,799.60	0.00	5,683.40	24,116.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,841.70	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,841.70	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				43,872.00	0.00	8,314.40	35,557.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,157.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,157.20	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,994.00	0.00	0.00	12,994.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,331.00	0.00	0.00	4,331.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,729.00	0.00	2,100.00	18,629.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,100.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1595 000 DESPENSA				294,773.70	0.00	155.00	294,618.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	77.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	294,392.98	288,418.60	5,974.38
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	144,000.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	144,418.20	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	5,974.38	0.00	.
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	288,418.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				200.00	1,250.00	1,450.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,450.00	.
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	1,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24,610.10	0.00	0.00	24,610.10
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1322 000 AGUINALDO				366,724.00	0.00	0.00	366,724.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1341 000 COMPENSACION				12,000.00	0.00	4,500.00	7,500.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,250.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,250.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				66,576.10	55,770.90	122,347.00	0.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	61,173.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	61,173.50	.
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	55,770.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	37,349.60	35,899.60	1,450.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	17,949.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	17,949.80	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	1,450.00	0.00	.
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	35,899.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	27,712.90	26,637.00	1,075.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	13,318.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,318.50	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	1,075.90	0.00	.
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	26,637.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				421.40	3,607.70	3,760.80	268.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,880.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,880.40	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	268.30	0.00	.
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	3,339.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				0.00	3,268.30	3,141.40	126.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,570.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,570.70	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	126.90	0.00	.
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	3,141.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	4,781.00	4,595.40	185.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,297.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,297.70	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	185.60	0.00	.
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	4,595.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,000.00	.
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1595 000 DESPENSA				30,733.40	0.00	742.00	29,991.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	371.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				35,000.00	0.00	16,317.72	18,682.28
20	D - 202	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LA	202	.	0.00	16,317.72	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				747,878.00	0.00	4,176.00	743,702.00

20	D - 206	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA LA	206	.	0.00	4,176.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				31.20	0.00	0.00	31.20
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,465,000.00	4,176.00	4,176.00	1,465,000.00
20	D - 206	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA LA	206	.	4,176.00	0.00	.
29	D - 510	COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA EVENTO DE PLAN DE DES	510	.	0.00	4,176.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1131 000 SUELDO BASE				137,200.00	0.00	49,000.00	88,200.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	24,500.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	24,500.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1322 000 AGUINALDO				113,190.00	0.00	0.00	113,190.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				9,951.20	0.00	3,554.60	6,396.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,387.20	0.00	2,637.60	4,749.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,843.20	0.00	657.60	1,185.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				872.00	0.00	311.00	561.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,280.00	0.00	455.00	825.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1595 000 DESPENSA				14,994.00	0.00	0.00	14,994.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1131 000 SUELDO BASE				107,800.00	0.00	64,004.40	43,795.60
30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	186	.	0.00	64,004.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1322 000 AGUINALDO				50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,003.80	0.00	0.00	8,003.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,992.50	0.00	0.00	1,992.50
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				947.70	0.00	0.00	947.70
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,383.20	0.00	0.00	1,383.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1595 000 DESPENSA				6,221.00	0.00	0.00	6,221.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	142,355.20	142,355.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	71,177.60	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	71,177.60	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	142,355.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-300.00	0.00	775.00	-1,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	775.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				-1,500.00	0.00	1,500.00	-3,000.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	750.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	47,053.60	47,053.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	23,526.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	23,526.80	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	47,053.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	17,973.60	17,973.60	0.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,986.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,986.80	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	17,973.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	13,336.60	13,336.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,668.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,668.30	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	13,336.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				0.00	1,168.80	1,168.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	584.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	584.40	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	1,168.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				0.00	1,573.00	1,573.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	786.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	786.50	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	1,573.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	2,300.40	2,300.40	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,150.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,150.20	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	2,300.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,000.00	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	40,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				192,564.00	300,000.00	1,521,054.00	-1,028,490.00
26	D - 374	PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CELEBRACION	374	.	0.00	205,440.00	.

26	D - 375	VALLAS METALICAS PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PA	375	.	0.00	174,000.00	.
29	D - 502	ARREGLOS FLORALES TIPO JARDINERA PARA EVENTO DEL L	502	.	0.00	14,616.00	.
29	D - 509	COFFE BREAK PARA EVENTO EN EL LIENZO CHARRO	509	.	0.00	4,640.00	.
30	D - 516	VINILONA PARA EVENTO DEL LXVIII ANIVERSARIO DE LA	516	.	0.00	464.00	.
30	D - 519	OFRENDA FLORAL PARA GUARDIA DE HONOR A DON MIGUEL	519	.	0.00	1,334.00	.
12	D - 89	CENA TIPICA PARA FIESTAS PATRIAS 2016 EN EL CLAUST	89	.	0.00	125,280.00	.
12	D - 90	GRAND SUPPORT PARA ELENOS CON MOTIVO DE LAS FIEST	90	.	0.00	183,280.00	.
12	D - 91	GRAND SUPPORT PARA ELENOS CON MOTIVO DE LAS FIEST	91	.	0.00	348,000.00	.
12	D - 92	ELENCO PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016 GR	92	.	0.00	464,000.00	.
12	D - 95	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LO	95	.	300,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	22,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	22,000.00	.



30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	186	.	44,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,318.10	0.00	0.00	19,318.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1322 000 AGUINALDO				292,091.00	0.00	0.00	292,091.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1341 000 COMPENSACION				3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	14,249.80	14,249.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,124.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,124.90	.
30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	186	.	14,249.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	5,754.60	5,754.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,877.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,877.30	.
30	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	186	.	5,754.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,614.20	0.00	4,270.00	344.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,135.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,135.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,144.30	0.00	1,064.60	79.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	532.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	532.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				537.60	0.00	503.60	34.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	251.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	251.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				786.10	0.00	736.60	49.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	368.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	368.30	.

SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1595 000 DESPENSA				22,961.40	0.00	0.00	22,961.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				6,338.24	0.00	0.00	6,338.24
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,200,930.14	0.00	0.00	1,200,930.14
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	95,976.00	95,976.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	47,988.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	47,988.00	.
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	95,976.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				37,965.40	0.00	0.00	37,965.40
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				152,460.00	0.00	0.00	152,460.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	40,024.00	40,024.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	20,012.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	20,012.00	.
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	40,024.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	9,554.60	9,554.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,777.30	.
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	9,554.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				129.60	6,960.00	7,089.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,544.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,544.80	.
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	6,960.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33.60	1,734.00	1,767.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	883.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	883.80	.
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	1,734.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				16.00	820.00	836.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	418.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	418.00	.
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	820.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28.00	1,195.00	1,223.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	611.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	611.50	.

30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	1,195.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				724.00	0.00	0.00	724.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1595 000 DESPENSA				20,196.00	0.00	0.00	20,196.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.09	0.00	0.00	0.09
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1131 000 SUELDO BASE				123,527.90	0.00	86,140.70	37,387.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	41,939.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	42,551.60	.
30	D - 789	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	187	.	0.00	1,649.40	.

SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,100.00	0.00	800.00	2,300.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	800.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,209.30	0.00	0.00	25,209.30
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1322 000 AGUINALDO				163,373.00	0.00	0.00	163,373.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1341 000 COMPENSACION				16,775.00	0.00	4,550.00	12,225.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,275.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,275.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				33,885.00	0.00	23,431.00	10,454.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,715.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,715.50	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				16,929.40	0.00	10,889.40	6,040.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,444.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,444.70	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				12,565.10	0.00	8,079.80	4,485.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,039.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,039.90	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				548.40	549.40	1,097.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	548.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	548.90	.
30	D - 789	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	187	.	549.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,483.00	0.00	952.80	530.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	476.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	476.40	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,167.60	0.00	1,393.80	773.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	696.90	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	696.90	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				724.00	0.00	0.00	724.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,200.20	1,100.00	2,100.00	200.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,100.00	.
30	D - 789	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	187	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1595 000 DESPENSA				23,210.30	0.00	0.00	23,210.30
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1131 000 SUELDO BASE				215,225.76	202,260.64	417,486.40	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	207,710.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	209,775.70	.
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	202,260.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27,050.00	0.00	5,850.00	21,200.00

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,850.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				93,365.70	0.00	0.00	93,365.70
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1322 000 AGUINALDO				618,907.00	0.00	0.00	618,907.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1341 000 COMPENSACION				34,336.00	0.00	12,800.00	21,536.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,400.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,400.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				41,433.70	37,639.10	79,072.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	39,536.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	39,536.40	.
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	37,639.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71,535.70	0.00	39,605.40	31,930.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	19,802.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	19,802.70	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				49,357.40	0.00	29,387.00	19,970.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	14,693.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	14,693.50	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,495.30	0.00	2,654.40	1,840.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,327.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,327.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				5,823.90	0.00	3,465.60	2,358.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,732.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,732.80	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,518.50	0.00	5,069.80	3,448.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,534.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,534.90	.

SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				24,782.00	0.00	0.00	24,782.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				8,261.00	0.00	0.00	8,261.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,600.00	.
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	9,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1595 000 DESPENSA				120,051.30	0.00	0.00	120,051.30
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				8,760.20	0.00	0.00	8,760.20
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				148,032.00	0.00	143,032.00	5,000.00



20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	143,032.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.24	0.00	0.00	0.24
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				15,680.00	0.00	7,600.00	8,080.00
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	5,000.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	2,600.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.49	0.00	0.00	0.49
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				120,057.82	0.00	0.00	120,057.82
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				17,905.50	0.00	0.00	17,905.50
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				82,753.96	0.00	21,116.50	61,637.46
27	D - 418	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	418	.	0.00	21,116.50	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	92,583.90	92,583.90	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	46,412.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	46,171.10	.
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	92,583.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,000.00	0.00	400.00	1,600.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	400.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				12,372.30	0.00	0.00	12,372.30
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1322 000 AGUINALDO				80,224.40	0.00	0.00	80,224.40
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1341 000 COMPENSACION				1,425.00	1,675.00	2,300.00	800.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,150.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,150.00	.
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	1,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	22,645.60	22,645.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,322.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,322.80	.
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	22,645.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	10,005.40	10,005.40	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,002.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,002.70	.
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	10,005.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	7,423.80	7,423.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,711.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,711.90	.
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	7,423.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				0.00	1,561.40	1,561.40	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	780.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	780.70	.
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	1,561.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				0.00	875.20	875.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	437.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	437.60	.
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	875.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	640.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	640.30	.
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	1,280.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				724.00	0.00	0.00	724.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,446.00	0.00	0.00	7,446.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1595 000 DESPENSA				4,174.40	0.00	0.00	4,174.40
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,615.20	0.00	0.00	2,615.20
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1131 000 SUELDO BASE				220,641.96	0.00	217,979.50	2,662.46
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	107,680.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	110,299.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,550.00	0.00	2,150.00	5,400.00

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,150.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				86,646.20	0.00	0.00	86,646.20
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1322 000 AGUINALDO				462,905.00	0.00	0.00	462,905.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1341 000 COMPENSACION				19,731.00	0.00	8,250.00	11,481.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,125.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,125.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				122,682.60	0.00	74,342.80	48,339.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	37,171.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	37,171.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				38,463.60	0.00	27,984.20	10,479.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	13,992.10	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,992.10	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				28,542.60	0.00	20,763.40	7,779.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	10,381.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,381.70	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,321.80	1,714.40	3,036.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,518.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,518.10	.
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	185	.	1,714.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				3,363.30	0.00	2,448.00	915.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,224.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,224.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,922.30	0.00	3,581.80	1,340.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,790.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,790.90	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,126.00	0.00	0.00	8,126.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,709.00	0.00	0.00	2,709.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				544.20	555.80	1,100.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,100.00	.
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	185	.	555.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1595 000 DESPENSA				70,794.80	0.00	742.00	70,052.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	371.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				10,988.00	0.00	2,270.20	8,717.80
30	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	185	.	0.00	2,270.20	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	5,655.16	5,655.16	0.00
30	D - 551	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO POR C	551	.	5,655.16	0.00	.
30	D - 645	PAGO SE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	645	.	0.00	5,655.16	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				473.72	0.00	0.00	473.72
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1131 000 SUELDO BASE				451,863.10	0.00	146,110.90	305,752.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	67,554.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	69,696.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,890.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,890.00	.
30	D - 790	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	188	.	0.00	5,080.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,375.00	0.00	1,175.00	7,200.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,100.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				57,483.40	0.00	0.00	57,483.40
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1322 000 AGUINALDO				318,890.00	0.00	0.00	318,890.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1341 000 COMPENSACION				15,275.00	0.00	2,300.00	12,975.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	775.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	775.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	375.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,750.40	5,080.40	14,830.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,061.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,061.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,353.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,353.90	.
30	D - 790	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	188	.	5,080.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				48,104.00	0.00	15,143.20	32,960.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,096.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,096.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	475.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	475.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				35,384.90	0.00	11,235.60	24,149.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,265.10	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,265.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	352.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	352.70	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,891.90	0.00	2,261.80	630.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,043.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,043.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	87.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	87.90	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				4,174.10	0.00	1,325.20	2,848.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	621.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	621.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	41.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	41.60	.



SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,106.00	0.00	1,938.40	4,167.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	908.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	908.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	60.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	60.90	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,142.00	0.00	0.00	4,142.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,381.00	0.00	0.00	1,381.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,719.60	0.00	1,000.00	6,719.60
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1595 000 DESPENSA				47,980.90	0.00	0.00	47,980.90
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1131 000 SUELDO BASE				1,458,323.02	2,058.48	556,957.10	903,424.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	283,559.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	273,397.40	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	2,058.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27,050.00	0.00	3,575.00	23,475.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,575.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				262,784.60	0.00	0.00	262,784.60
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1322 000 AGUINALDO				1,339,234.00	0.00	0.00	1,339,234.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1341 000 COMPENSACION				163,291.00	0.00	7,600.00	155,691.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,800.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1345 000 GRATIFICACIÓN				815,073.40	160.50	166,262.50	648,971.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	83,211.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	83,051.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	160.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				255,816.70	515.70	63,237.90	193,094.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	31,876.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	31,361.10	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	515.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				208,516.00	382.60	46,922.20	161,976.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	23,652.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	23,269.80	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	382.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				45,051.60	95.40	8,517.00	36,630.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,306.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,210.80	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	95.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				24,600.40	45.10	5,532.30	19,113.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,788.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,743.60	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	45.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,971.40	66.00	8,094.40	27,943.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,080.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,014.20	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	66.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,370.00	0.00	0.00	7,370.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,107.20	0.00	2,100.00	11,007.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,100.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1595 000 DESPENSA				213,309.00	0.00	310.00	212,999.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				11,388.00	0.00	0.00	11,388.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				23,708.00	0.00	0.00	23,708.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1131 000 SUELDO BASE				419,385.92	0.00	263,493.10	155,892.82
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	133,099.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	130,394.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,850.00	0.00	700.00	3,150.00

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	700.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				130,238.00	0.00	0.00	130,238.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1322 000 AGUINALDO				603,160.00	0.00	0.00	603,160.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1341 000 COMPENSACION				46,457.00	0.00	8,250.00	38,207.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,125.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,125.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				324,988.70	0.00	166,510.80	158,477.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	83,255.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	83,255.40	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				126,306.80	0.00	37,769.40	88,537.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	19,013.60	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	18,755.80	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				92,371.30	0.00	28,024.30	64,347.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	14,107.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,916.50	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,044.70	0.00	4,315.80	11,728.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,157.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,157.90	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				10,905.10	0.00	3,304.80	7,600.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,663.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,641.10	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,938.40	0.00	4,834.40	11,104.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,433.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,400.70	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				604.00	0.00	0.00	604.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,390.60	0.00	0.00	3,390.60
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1595 000 DESPENSA				72,416.50	0.00	0.00	72,416.50
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				23,372.10	0.00	23,372.10	0.00
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	0.00	23,372.10	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0.00	595,710.76	535,833.85	59,876.91
20	D - 203	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO A MED	203	.	595,710.76	0.00	.
22	D - 306	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 728, REFERENTE A	306	.	0.00	8,120.00	.

22	D - 307	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4062, REFERENTE	307	.	0.00	17,400.00	.
22	D - 308	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 14366, REFERENTE	308	.	0.00	18,196.92	.
22	D - 313	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A62, REFERENTE A	313	.	0.00	17,400.00	.
22	D - 318	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, REFERENTE A	318	.	0.00	11,600.00	.
22	D - 320	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 13817, REFERENTE	320	.	0.00	18,196.92	.
22	D - 322	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3895, REFERENTE	322	.	0.00	17,400.00	.
22	D - 324	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 117, REFERENTE A	324	.	0.00	11,600.00	.
22	D - 325	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9, REFERENTE A	325	.	0.00	11,600.00	.
26	D - 385	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8851, REFERENTE	385	.	0.00	34,800.00	.
26	D - 387	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A124, REFERENTE	387	.	0.00	23,200.00	.
26	D - 390	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 61, REFERENTE A	390	.	0.00	8,120.00	.
26	D - 391	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 20, REFERENTE A	391	.	0.00	23,200.00	.

26	D - 392	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFERENTE A	392	.	0.00	11,600.00	.
26	D - 395	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 7980,8102,8254	395	.	0.00	119,400.01	.
26	D - 396	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURA 290MA, REFERENT	396	.	0.00	5,800.00	.
26	D - 397	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3170, REFERENTES	397	.	0.00	52,200.00	.
26	D - 398	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 094A, REFERENTE	398	.	0.00	10,000.00	.
26	D - 413	PAGO CORRESPONDIENTES A LA FACTURAS 219 Y 231, REF	413	.	0.00	34,800.00	.
26	D - 414	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 422DE Y 439DE,	414	.	0.00	23,200.00	.
26	D - 415	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURA 133 Y 141, REFE	415	.	0.00	34,800.00	.
30	D - 562	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 195 Y 199, REFER	562	.	0.00	23,200.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE				364,333.10	0.00	158,883.70	205,449.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	78,482.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	80,401.40	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,200.00	0.00	700.00	2,500.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	700.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				46,639.80	0.00	0.00	46,639.80
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				236,225.67	0.00	0.00	236,225.67
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1341 000 COMPENSACION				3,000.00	0.00	750.00	2,250.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				45,719.40	0.00	31,973.40	13,746.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	15,986.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	15,986.70	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				34,197.10	0.00	15,290.60	18,906.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,645.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,645.30	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				25,372.20	0.00	11,345.40	14,026.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,672.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,672.70	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,703.30	0.00	2,195.60	2,507.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,097.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,097.80	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,995.20	0.00	1,338.00	1,657.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	669.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	669.00	.



SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,373.90	0.00	1,957.20	2,416.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	978.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	978.60	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				44,283.60	0.00	6,358.20	37,925.40
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	3,179.10	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	3,179.10	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,031.48	0.00	1,000.00	14,031.48
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1595 000 DESPENSA				51,076.50	0.00	0.00	51,076.50
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				1,948.00	0.00	0.00	1,948.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				13.60	0.00	0.00	13.60
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				11,179.20	0.00	4,679.20	6,500.00
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	1,589.60	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	1,089.60	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	2,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				17,668.80	0.00	0.00	17,668.80
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,300.00	0.00	1,200.00	100.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	1,100.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				1,843.80	0.00	0.00	1,843.80
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				50,000.00	0.00	15,196.40	34,803.60

29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	0.00	10,224.67	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	4,971.73	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				213,460.20	0.00	16,704.00	196,756.20
30	D - 726	COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA CURSO DE CAPACITA	726	.	0.00	16,704.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				48.00	0.00	0.00	48.00

SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				62.32	0.00	0.00	62.32
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				9,000.00	0.00	365.00	8,635.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	365.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1111 000 DIETAS				670,708.20	0.00	137,616.40	533,091.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	68,808.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	68,808.20	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,409.00	0.00	0.00	87,409.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO				353,215.34	0.00	0.00	353,215.34
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				14,218.40	0.00	3,554.60	10,663.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,550.40	0.00	2,637.60	7,912.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.00	0.00	311.00	933.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				124.00	0.00	0.00	124.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1111 000 DIETAS				670,708.20	0.00	137,616.40	533,091.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	68,808.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	68,808.20	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,409.00	0.00	0.00	87,409.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO				353,215.33	0.00	0.00	353,215.33
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				14,218.40	0.00	3,554.60	10,663.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,550.40	0.00	2,637.60	7,912.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.00	0.00	311.00	933.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				0.57	0.00	0.00	0.57
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1111 000 DIETAS				674,021.80	0.00	137,616.40	536,405.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	68,808.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	68,808.20	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,409.00	0.00	0.00	87,409.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO				353,215.33	0.00	0.00	353,215.33
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				14,218.40	0.00	3,554.60	10,663.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,550.40	0.00	2,637.60	7,912.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.00	0.00	311.00	933.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1111 000 DIETAS				0.00	106,753.80	106,753.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	106,753.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				45,417.22	0.00	0.00	45,417.22

SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				781.60	2,773.00	3,554.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	2,773.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				699.60	1,938.00	2,637.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	1,938.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				655.74	263.23	657.60	261.37
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.



30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	263.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				590.43	96.44	311.00	375.87
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	96.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	455.00	455.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	455.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				34,797.20	0.00	0.00	34,797.20
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1111 000 DIETAS				405,593.35	0.00	106,753.80	298,839.55
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				62,790.54	0.00	0.00	62,790.54
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				16,777.30	0.00	3,554.60	13,222.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				12,568.80	0.00	2,637.60	9,931.20

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.00	0.00	311.00	933.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50

SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1111 000 DIETAS				429,431.05	0.00	106,753.80	322,677.25
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.27	0.00	0.00	67,806.27
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1111 000 DIETAS				383,669.95	0.00	106,753.80	276,916.15
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.27	0.00	0.00	67,806.27
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,312.30	0.00	2,637.60	6,674.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				29,649.05	0.00	0.00	29,649.05
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1111 000 DIETAS				320,762.95	0.00	106,753.80	214,009.15
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				30,348.94	0.00	0.00	30,348.94
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1111 000 DIETAS				427,015.34	0.00	106,753.80	320,261.54
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1111 000 DIETAS				484,696.19	0.00	164,434.75	320,261.44
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	0.00	57,680.95	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	25,104.73	42,701.53
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	0.00	25,104.73	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1111 000 DIETAS				484,696.19	0.00	136,247.59	348,448.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 796	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	194	.	0.00	29,493.79	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				11.16	0.00	0.00	11.16
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.50	0.00	0.00	0.50
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.17	0.00	0.00	0.17
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.98	0.00	0.00	0.98
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1111 000 DIETAS				484,696.19	0.00	106,753.80	377,942.39
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1111 000 DIETAS				484,696.19	0.00	106,753.80	377,942.39
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44

SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				0.20	0.00	0.00	0.20
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1111 000 DIETAS				487,197.29	0.00	106,753.80	380,443.49

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,732.50	0.00	0.00	4,732.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1111 000 DIETAS				484,696.19	0.00	106,753.80	377,942.39
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.

SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1111 000 DIETAS				484,696.19	0.00	106,753.80	377,942.39
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1111 000 DIETAS				484,696.19	0.00	106,753.80	377,942.39
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.40	0.00	657.60	1,972.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1111 000 DIETAS				487,197.29	0.00	106,753.80	380,443.49
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,074.90	0.00	0.00	4,074.90
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.

SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.58	0.00	0.00	0.58
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1111 000 DIETAS				484,695.89	0.00	106,753.80	377,942.09
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	53,376.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,000.00	0.00	3,554.60	11,445.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,777.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,250.00	0.00	2,637.60	8,612.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,318.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,630.70	0.00	657.60	1,973.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.02	0.00	311.00	933.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,820.00	0.00	455.00	1,365.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.16	0.00	0.00	0.16
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				9,805.13	0.00	1,854.00	7,951.13
26	D - 407	pago de servicio de energía eléctrica correspondie	407	.	0.00	1,854.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				520,879.00	0.00	961,758.00	-440,879.00
30	C - 1995	PROVISIÓN DE LA COMPARA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	1995	.	0.00	15,480.00	.
30	C - 1996	PROVISIÓN DE LA COMPRA DE PAPELRÍA PARA LA OFICIAL	1996	.	0.00	465,399.00	.
28	D - 437	Se requiere Traspaso Interno para compra de papele	437	.	0.00	480,879.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				334,340.00	0.00	0.00	334,340.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1131 000 SUELDO BASE				40,775.30	149,405.30	190,180.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	93,682.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	96,498.20	.
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	149,405.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,475.00	0.00	2,250.00	2,225.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,250.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,428.60	0.00	0.00	21,428.60
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1322 000 AGUINALDO				273,280.00	0.00	0.00	273,280.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1341 000 COMPENSACION				22,037.00	0.00	10,178.00	11,859.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,089.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,089.00	.

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				56,906.90	79,460.60	80,882.20	55,485.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	40,441.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	40,441.10	.
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	79,460.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				20,337.90	8,369.00	25,293.00	3,413.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	12,646.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	12,646.50	.
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	8,369.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				12,642.80	6,209.80	18,766.80	85.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,383.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,383.40	.

30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	6,209.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				176.40	2,516.60	2,693.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,346.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,346.50	.
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	2,516.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,782.80	732.00	2,213.00	301.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,106.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,106.50	.
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	732.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,604.90	1,071.40	3,237.40	438.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,618.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,618.70	.
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	1,071.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,213.00	0.00	0.00	9,213.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,071.00	0.00	0.00	3,071.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,100.00	.
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	3,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1595 000 DESPENSA				53,272.40	0.00	0.00	53,272.40
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				0.00	480,879.00	480,879.00	0.00
28	D - 437	Se requiere Traspaso Interno para compra de papele	437	.	480,879.00	0.00	.
28	D - 442	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICIALIA DEL REGISTRO	442	.	0.00	465,399.00	.
28	D - 443	PAGO DE PAPELRIA OFICIAL PARA LA OFICILALIA DEL R	443	.	0.00	15,480.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE				1,611,443.33	0.00	910,786.80	700,656.53
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	420,103.60	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	435,583.20	.
30	D - 799	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	197	.	0.00	55,100.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				36,175.00	0.00	6,375.00	29,800.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,375.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				293,663.90	0.00	0.00	293,663.90
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				1,678,648.00	0.00	0.00	1,678,648.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1341 000 COMPENSACION				70,668.40	0.00	19,550.00	51,118.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,775.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,775.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				514,845.40	0.00	218,086.00	296,759.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	109,243.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	108,842.50	.

SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				226,991.00	0.00	91,639.30	135,351.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	45,648.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	45,990.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				175,469.20	0.00	67,994.40	107,474.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	33,870.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	34,123.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				21,613.50	0.00	9,679.00	11,934.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,807.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,871.10	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				20,957.40	0.00	8,018.30	12,939.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,994.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,024.10	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				30,653.20	0.00	11,730.50	18,922.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,843.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,887.10	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				35,916.00	0.00	0.00	35,916.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				11,972.00	0.00	0.00	11,972.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	50,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,100.00	.
30	D - 799	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	197	.	55,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1595 000 DESPENSA				287,705.50	0.00	390.00	287,315.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	195.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	195.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,193.70	0.00	0.00	4,193.70

SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				8,006.20	0.00	0.00	8,006.20
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				132.24	0.00	0.00	132.24
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,508,213.42	3,569.27	933,727.00	578,055.69
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	461,482.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	472,244.80	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	1,433.64	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	2,135.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,300.00	12,700.00	14,275.00	4,725.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	14,275.00	.
30	D - 798	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	196	.	12,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				7,358.90	0.00	0.00	7,358.90
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1322 000 AGUINALDO				747,285.00	0.00	0.00	747,285.00

SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				75,319.60	0.00	12,700.00	62,619.60
30	D - 798	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	196	.	0.00	12,700.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1341 000 COMPENSACION				184,300.00	750.00	47,200.00	137,850.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	23,600.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	23,600.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	375.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				649,804.21	12,107.80	294,778.20	367,133.81
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	147,389.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	147,389.10	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	6,053.90	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	6,053.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				196,777.40	1,981.60	103,797.00	94,962.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	51,898.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	51,898.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	990.80	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	990.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				146,004.60	1,470.40	77,015.20	70,459.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	38,507.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	38,507.60	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	735.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	735.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				29,347.20	160.00	7,800.00	21,707.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,900.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,900.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	80.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	80.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				34,436.80	173.40	9,082.40	25,527.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,541.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,541.20	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	86.70	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	86.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				50,378.40	253.80	13,287.00	37,345.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,643.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,643.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	126.90	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	126.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,434.00	0.00	0.00	4,434.00



SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				116,971.20	0.00	31,600.00	85,371.20
29	D - 457	SOL. PAGO 20160928-2 GASTOS FUNERARIOS TORRES AVAL	457	.	0.00	15,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	16,600.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1595 000 DESPENSA				4,173.70	0.00	897.00	3,276.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	448.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	448.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-20,480.86	0.00	0.00	-20,480.86
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-4.76	0.00	0.00	-4.76
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1131 000 SUELDO BASE				509,797.90	0.00	268,671.60	241,126.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	133,265.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	135,406.60	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,850.00	0.00	2,200.00	7,650.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,200.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				91,056.70	0.00	0.00	91,056.70
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1322 000 AGUINALDO				560,458.00	0.00	0.00	560,458.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1341 000 COMPENSACION				19,197.50	0.00	11,300.00	7,897.50

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,650.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,650.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				57,962.90	11,502.00	59,840.00	9,624.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	29,920.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	29,920.00	.
30	D - 800	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	198	.	11,502.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				73,911.90	0.00	30,599.00	43,312.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	15,299.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	15,299.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,340.80	0.00	22,704.00	30,636.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,352.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,352.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,815.30	0.00	3,458.60	3,356.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,729.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,729.30	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				6,429.20	0.00	2,677.80	3,751.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,338.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,338.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,450.00	0.00	3,916.60	5,533.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,958.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,958.30	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,994.00	0.00	0.00	12,994.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,332.00	0.00	0.00	4,332.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,881.60	0.00	3,100.00	10,781.60
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,100.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1595 000 DESPENSA				96,412.60	0.00	155.00	96,257.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	77.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				28,588.00	0.00	11,502.00	17,086.00
30	D - 800	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	198	.	0.00	11,502.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				20,485.62	0.00	0.00	20,485.62
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-4,060.00	0.00	0.00	-4,060.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				3,319.14	0.00	0.00	3,319.14
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-28,420.00	0.00	0.00	-28,420.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				35.96	0.00	0.00	35.96
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1131 000 SUELDO BASE				970,344.69	0.00	522,104.10	448,240.59
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	256,811.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	265,292.70	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				37,075.00	0.00	5,550.00	31,525.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,550.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				151,187.60	0.00	0.00	151,187.60
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1322 000 AGUINALDO				1,008,634.00	0.00	0.00	1,008,634.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1341 000 COMPENSACION				91,967.00	0.00	15,850.00	76,117.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,925.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,925.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				413,721.80	0.00	88,987.00	324,734.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	44,493.50	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	44,493.50	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				193,931.00	0.00	51,908.20	142,022.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	25,954.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	25,954.10	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				138,473.40	0.00	38,516.00	99,957.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	19,258.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	19,258.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				19,141.40	0.00	5,526.60	13,614.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,763.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,763.30	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				16,331.00	0.00	4,542.20	11,788.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,271.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,271.10	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,176.20	0.00	6,644.60	17,531.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,322.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,322.30	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				43,082.00	0.00	0.00	43,082.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				14,360.00	0.00	0.00	14,360.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				41,671.50	0.00	10,300.00	31,371.50
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,300.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1595 000 DESPENSA				227,450.20	0.00	1,082.80	226,367.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	541.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	541.40	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				39,948.00	0.00	0.00	39,948.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				870.00	2,307.24	0.00	3,177.24
30	D - 544	Traspaso Interno para regularizaci{on de articulo	544	.	2,307.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				2,307.24	0.00	2,307.24	0.00
30	D - 544	Traspaso Interno para regularizaci{on de articulo	544	.	0.00	2,307.24	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				71,219.96	0.00	1,881.00	69,338.96
29	D - 469	PAGO DE SERVICIO DE ENEGÌA ELÈCTRICA DEL ARCHIVO E	469	.	0.00	1,881.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				947,365.46	0.00	79,877.43	867,488.03
26	D - 408	Para pago de arrendamiento correspondiente al mes	408	.	0.00	38,978.39	.
26	D - 409	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	409	.	0.00	7,210.25	.
30	D - 537	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	537	.	0.00	7,210.25	.
30	D - 539	pago de arrendamiento del inmueble ubicado en mari	539	.	0.00	17,501.70	.

30	D - 540	pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	540	.	0.00	4,488.42	.
30	D - 541	pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	541	.	0.00	4,488.42	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE				200,144.27	603,845.45	742,852.67	61,137.05
19	D - 184	SOL. PAGO 20160915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184	.	0.00	1,344.67	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	361,075.30	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	14,500.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	351,432.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	14,500.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	2,058.48	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	6,878.57	0.00	.
30	D - 850	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	248	.	594,908.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,125.00	0.00	2,350.00	15,775.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,350.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				105.68	0.00	0.00	105.68
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				333,573.61	0.00	265.05	333,308.56
19	D - 184	SOL. PAGO 20160915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184	.	0.00	265.05	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO				1,933,018.46	0.00	599,498.42	1,333,520.04
19	D - 184	SOL. PAGO 20160915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184	.	0.00	4,590.02	.
30	D - 850	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	248	.	0.00	594,908.40	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				196,249.98	0.00	997.95	195,252.03
19	D - 184	SOL. PAGO 20160915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184	.	0.00	997.95	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1341 000 COMPENSACION				94,071.20	375.00	22,832.60	71,613.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,416.30	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,416.30	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				625,082.10	2,006.50	191,935.90	435,152.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	95,683.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	96,252.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	60.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,946.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				205,618.20	1,939.60	80,183.40	127,374.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	38,463.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,450.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	38,820.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,450.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	505.70	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,433.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				209,472.90	1,439.10	59,494.80	151,417.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	28,539.20	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,075.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	28,803.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,075.90	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	375.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,063.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33,880.00	358.70	11,232.00	23,006.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,314.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	268.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,380.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	268.30	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	93.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	265.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				24,698.30	169.60	7,015.80	17,852.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,365.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	126.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,396.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	126.90	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	44.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	125.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,400.00	248.20	10,263.00	26,385.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,923.10	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	185.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,968.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	185.60	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	64.70	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	183.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				297,106.70	0.00	20,600.00	276,506.70
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	10,300.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	10,300.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				115,082.03	0.00	13,920.25	101,161.78
07	D - 64	SOL. PAGO 20160907-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	64	.	0.00	13,920.25	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				21,925.00	0.00	0.00	21,925.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				506,580.00	0.00	10,600.00	495,980.00

07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	0.00	5,500.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,100.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1595 000 DESPENSA				252,846.70	0.00	261.80	252,584.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	130.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	130.90	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				539,528.85	0.00	0.00	539,528.85
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,694.00	0.00	0.00	1,694.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				74,609.16	0.00	0.00	74,609.16
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				4,060.26	0.00	0.00	4,060.26
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				3,051.33	0.00	0.00	3,051.33
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-12,779.20	0.00	0.00	-12,779.20
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				11,873.46	0.00	0.00	11,873.46
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				207,106.60	0.00	0.00	207,106.60
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				32,770.00	0.00	0.00	32,770.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				45,200.00	0.00	0.00	45,200.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2992 000 OTROS ENSERES				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				212,000.00	0.00	53,000.00	159,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	53,000.00	.

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				19,712.19	0.00	16,312.19	3,400.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	12,912.19	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	3,400.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3341 000 CAPACITACIÓN				124,668.78	0.00	0.00	124,668.78
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				80,000.00	17,762.48	97,762.48	0.00
27	D - 428	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	428	.	17,762.48	0.00	.
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	37,143.20	.

29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	0.00	2,088.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	58,531.28	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				41,741.19	0.00	0.00	41,741.19
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				157,702.58	0.00	0.00	157,702.58
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				39,708.00	0.00	1,971.00	37,737.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	1,971.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				33,442.60	0.00	0.00	33,442.60
SUBCUENTA: 092E00120 010304010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				301.39	0.00	0.00	301.39
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1131 000 SUELDO BASE				482,975.47	0.00	335,990.70	146,984.77
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	116,661.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	127,661.20	.
30	D - 803	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	201	.	0.00	91,668.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,075.00	0.00	2,600.00	10,475.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,600.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,079.40	0.00	0.00	63,079.40
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1322 000 AGUINALDO				428,480.00	0.00	0.00	428,480.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1341 000 COMPENSACION				53,085.00	0.00	19,275.00	33,810.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,450.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,825.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				7,816.90	70,568.50	78,385.40	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	38,931.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	39,454.20	.
30	D - 803	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	201	.	70,568.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				63,934.50	0.00	28,238.30	35,696.20

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	13,973.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	14,265.30	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				47,434.60	0.00	20,952.50	26,482.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	10,367.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,584.70	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,758.50	0.00	3,434.90	3,323.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,690.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,744.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				5,595.70	0.00	2,470.60	3,125.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,222.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,248.10	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,183.90	0.00	3,614.60	4,569.30

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,788.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,826.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				19,003.00	0.00	0.00	19,003.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				6,334.00	0.00	0.00	6,334.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	20,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,100.00	.
30	D - 803	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	201	.	21,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1595 000 DESPENSA				95,939.60	0.00	0.00	95,939.60
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 3341 000 CAPACITACIÓN				601,472.00	0.00	0.00	601,472.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1131 000 SUELDO BASE				1,563,372.53	0.00	800,406.70	762,965.83
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	388,914.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	411,492.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				39,725.00	0.00	8,225.00	31,500.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,225.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				217,581.90	0.00	0.00	217,581.90
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1322 000 AGUINALDO				1,464,067.00	0.00	0.00	1,464,067.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1341 000 COMPENSACION				232,832.60	0.00	61,358.80	171,473.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	30,679.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	30,679.40	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				435,623.40	0.00	161,668.00	273,955.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	77,550.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	84,117.30	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				255,520.60	0.00	83,306.10	172,214.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	40,825.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	42,481.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				188,603.00	0.00	61,812.80	126,790.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	30,292.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	31,520.70	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,858.80	0.00	6,845.70	7,013.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,362.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,483.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				22,244.60	0.00	7,289.30	14,955.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,572.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,717.10	.



SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,540.90	0.00	10,663.20	21,877.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,225.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,437.60	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				70,844.00	0.00	0.00	70,844.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				23,615.00	0.00	0.00	23,615.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	23,400.00	.
30	D - 802	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	200	.	23,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1595 000 DESPENSA				391,436.00	0.00	5,349.00	386,087.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,674.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,674.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				66,194.60	0.00	23,400.00	42,794.60
30	D - 802	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	200	.	0.00	23,400.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				272.25	0.00	0.00	272.25
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				16,926.87	0.00	5,419.52	11,507.35
30	D - 559	MATERIAL NECESARIO PARA ENTREGAR INFORMACION A TRA	559	.	0.00	5,419.52	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	469,767.52	469,767.52	0.00
20	D - 220	NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	220	.	0.00	260,967.52	.
26	D - 384	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE NOMIN	384	.	0.00	208,800.00	.
08	D - 70	Movimiento para solventar la requisición E00137/20	70	.	260,967.52	0.00	.
08	D - 71	Movimiento para solventar la requisición E00137/20	71	.	208,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1131 000 SUELDO BASE				91,318.40	0.00	84,546.80	6,771.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	41,478.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	43,068.30	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,300.00	0.00	875.00	3,425.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	875.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,246.50	0.00	0.00	29,246.50
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1322 000 AGUINALDO				169,124.00	0.00	0.00	169,124.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1341 000 COMPENSACION				54,485.00	0.00	11,300.00	43,185.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,650.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,650.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				33,936.70	0.00	13,912.80	20,023.90

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,956.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,956.40	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				31,367.60	0.00	8,579.40	22,788.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,289.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,289.70	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				22,798.30	0.00	6,366.00	16,432.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,183.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,183.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,918.20	0.00	973.00	2,945.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	486.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	486.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,689.80	0.00	751.00	1,938.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,935.80	0.00	1,098.20	2,837.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	549.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	549.10	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,171.00	0.00	0.00	8,171.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,724.00	0.00	0.00	2,724.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,340.70	0.00	2,000.00	3,340.70
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1595 000 DESPENSA				43,038.30	0.00	742.00	42,296.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	371.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,044.00	0.00	0.00	4,044.00

SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				6,210.08	0.00	0.00	6,210.08
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				54,000.00	0.00	52,941.82	1,058.18
30	D - 559	MATERIAL NECESARIO PARA ENTREGAR INFORMACION A TRA	559	.	0.00	52,941.82	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				244.56	0.00	0.00	244.56
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				142.68	0.00	0.00	142.68
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN				463,627.04	0.00	18,638.76	444,988.28
23	D - 353	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTA EL CHEQUE DE GA	353	.	0.00	11,448.00	.
23	D - 354	MOVIMIENTO PARA CUBRIR RECIBO ANTE LA COMISION FED	354	.	0.00	7,190.76	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1131 000 SUELDO BASE				4,865,079.43	7,558.13	3,174,168.10	1,698,469.46
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	326,780.90	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,208,167.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	328,080.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,238,779.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	22,410.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	22,005.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	5,029.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	4,590.22	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	2,967.91	0.00	.
30	D - 804	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	202	.	0.00	22,915.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				249,050.00	0.00	94,350.00	154,700.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,075.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	44,400.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	375.00	.
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	0.00	41,500.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				842,772.00	0.00	0.00	842,772.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1322 000 AGUINALDO				5,458,492.00	0.00	0.00	5,458,492.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				4,116.80	0.00	1,627.40	2,489.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	530.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	283.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	530.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	283.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				0.00	396,030.90	396,030.90	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,417.50	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	158,398.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,215.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	231,017.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,417.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,565.00	.
30	D - 804	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	202	.	6,615.00	0.00	.
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	389,415.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1341 000 COMPENSACION

450,497.800.00145,364.60305,133.20

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	18,825.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	49,419.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	18,825.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	49,669.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	4,125.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	4,125.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,365,960.10	9,655.60	797,528.00	578,087.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	94,084.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	167,351.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	94,084.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	168,567.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	9,410.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	9,410.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	531.60	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	4,827.80	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	4,827.80	0.00	.
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	0.00	254,088.10	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	0.00	1,600.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				834,920.80	1,932.60	310,841.30	526,012.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	37,220.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	114,302.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	37,572.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	114,584.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	3,581.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	3,581.10	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	966.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	966.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				620,456.60	1,434.00	230,641.20	391,249.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	27,617.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	84,811.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	27,878.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	85,020.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,656.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,656.90	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	717.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	717.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				59,666.70	357.60	22,142.30	37,882.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,607.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,925.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,672.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,977.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	479.20	.



30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	479.20	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	178.80	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	178.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE			73,158.30		169.20	27,200.70	46,126.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,256.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	10,002.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,287.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,027.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	313.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	313.40	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	84.60	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	84.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			107,307.40		247.40	39,790.10	67,764.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,764.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	14,631.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,809.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	14,667.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	458.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	458.30	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	123.70	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	123.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			277,761.00		0.00	0.00	277,761.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			92,587.00		0.00	0.00	92,587.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,395.70		196,004.30	197,400.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	16,300.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	181,100.00	.

30	D - 804	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	202	.	16,300.00	0.00	.
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	179,704.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1595 000 DESPENSA				1,267,293.30	0.00	130,806.10	1,136,487.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	819.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,087.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	819.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,087.50	.
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	0.00	124,992.10	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				147,710.30	0.00	146,940.00	770.30
30	D - 805	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	203	.	0.00	146,940.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				154,626.83	0.00	0.00	154,626.83
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				501.86	0.00	0.00	501.86
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				245,546.64	0.00	240,507.12	5,039.52

22	D - 339	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	339	.	0.00	2,291.00	.
22	D - 340	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	340	.	0.00	15,934.48	.
22	D - 342	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	342	.	0.00	77.72	.
23	D - 356	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	356	.	0.00	16,758.52	.
23	D - 357	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA ADQUISICION	357	.	0.00	96,574.76	.
30	D - 621	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS GIRAS Y EVENT	621	.	0.00	14,411.84	.
30	D - 626	MATERIAL PARA GIRAS Y EVENTOS DE LA PRESIDENTA MUN	626	.	0.00	94,458.80	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	77.72	77.72	0.00
22	D - 342	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	342	.	77.72	0.00	.
30	D - 602	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	602	.	0.00	77.72	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				233,565.62	0.00	186,203.72	47,361.90
22	D - 346	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	346	.	0.00	25,400.75	.
30	D - 604	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV	604	.	0.00	1,716.80	.
30	D - 605	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV	605	.	0.00	10,944.60	.
30	D - 617	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR REPARACIONES EN L	617	.	0.00	4,393.15	.
30	D - 620	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV	620	.	0.00	115,131.57	.
30	D - 623	MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	623	.	0.00	871.04	.
30	D - 624	MATERIAL PARA GIRAS Y EVENTOS DE LA PRESIDENTA MUN	624	.	0.00	2,737.14	.
30	D - 629	MATERIAL QUE SERÁ COLOCADO EN DIFERENTES ÁREAS DEL	629	.	0.00	16,079.34	.
30	D - 632	DIAFRAGMA PARA TWITER DE BOCINA JVL	632	.	0.00	8,924.11	.
30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	0.00	5.22	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				22,460.00	18,120.00	40,221.72	358.28
22	D - 343	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	343	.	18,120.00	0.00	.
30	D - 602	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	602	.	0.00	14,406.04	.
30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	0.00	25,815.68	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				10,788.00	0.00	0.00	10,788.00

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				43,410.90	117,787.46	161,123.14	75.22
22	D - 344	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	344	.	117,787.46	0.00	.
30	D - 571	MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE L	571	.	0.00	1,343.28	.
30	D - 574	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	574	.	0.00	7,289.21	.
30	D - 580	MATERIAL NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL PALA	580	.	0.00	23.20	.
30	D - 603	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACIÓN.	603	.	0.00	1,608.46	.
30	D - 609	MATERIAL PARA PINTA DE BARANDALES Y EXTERIORES.	609	.	0.00	3,528.26	.
30	D - 614	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR DIFERENTES ÁREAS DE	614	.	0.00	7,745.38	.
30	D - 616	MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	616	.	0.00	14,959.36	.
30	D - 622	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR VARIAS AREAS DEL H.	622	.	0.00	102,593.65	.
30	D - 625	MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL	625	.	0.00	11,194.00	.
30	D - 630	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS O	630	.	0.00	4,239.80	.
30	D - 631	MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE L	631	.	0.00	2,357.12	.

30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	0.00	4,241.42	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				2.09	112,509.24	111,604.47	906.86
22	D - 340	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	340	.	15,934.48	0.00	.
23	D - 357	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LA ADQUISICION	357	.	96,574.76	0.00	.
30	D - 574	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	574	.	0.00	2,958.00	.
30	D - 576	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS S	576	.	0.00	1,900.08	.
30	D - 577	MATERIAL NECESARIO PARA SER COLOCADOS EN LOS SANIT	577	.	0.00	835.20	.
30	D - 601	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE LOS SANIT	601	.	0.00	6,960.00	.
30	D - 607	PARA SER COLOCADO EN SANITARIOS.	607	.	0.00	17,856.75	.
30	D - 608	PARA SER COLOCADO EN SANITARIOS.	608	.	0.00	1,079.96	.
30	D - 612	TINACOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL.	612	.	0.00	3,574.66	.
30	D - 615		615	.	0.00	4,692.78	.
MATERIAL PARA EL CAMBIO DE TINACOS DEL PALACIO							
30	D - 619	TINACOS PARA PALACIO MUNICIPAL.	619	.	0.00	64,506.44	.
30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	0.00	7,240.60	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				4,680.58	135,389.42	140,070.00	0.00
23	D - 350	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR LA REQUISICION 20	350	.	135,389.42	0.00	.
30	D - 627	MATERIAL NECESARIO PARA LOS EVENTOS DE LA PRESIDEN	627	.	0.00	140,070.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,295,797.44	0.00	1,273,018.59	2,022,778.85
22	D - 341	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	341	.	0.00	25,213.76	.
22	D - 343	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	343	.	0.00	18,120.00	.
22	D - 344	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	344	.	0.00	117,787.46	.

22	D - 345	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	345	.	0.00	111,476.00	.
23	D - 350	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR LA REQUISICION 20	350	.	0.00	135,389.42	.
30	D - 574	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	574	.	0.00	22,329.48	.
30	D - 575	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	575	.	0.00	3,803.06	.
30	D - 579	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR REPARACIONES DE L	579	.	0.00	14,655.38	.
30	D - 580	MATERIAL NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL PALA	580	.	0.00	8,856.60	.
30	D - 621	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS GIRAS Y EVENT	621	.	0.00	25,547.43	.
30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	0.00	23,286.48	.
08	D - 67	Movimiento para solventar la requisición número 20	67	.	0.00	12,446.80	.
08	D - 70	Movimiento para solventar la requisición E00137/20	70	.	0.00	260,967.52	.
08	D - 71	Movimiento para solventar la requisición E00137/20	71	.	0.00	208,800.00	.
08	D - 75	Movimiento para solventar la requisición número 20	75	.	0.00	284,339.20	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,353.92	0.00	1,338.41	15.51
30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	0.00	1,338.41	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	111,476.00	111,476.00	0.00
22	D - 345	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	345	.	111,476.00	0.00	.
30	D - 618	MATERIAL NECESARIO PARA SER COLOCADO EN LAS GIRAS	618	.	0.00	15,776.00	.
30	D - 628	PARA SER COLOCADO EN GIRAS Y EVENTOS DE LA PRESIDE	628	.	0.00	95,700.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				16,509.00	7,190.76	11,699.00	12,000.76
23	D - 354	MOVIMIENTO PARA CUBRIR RECIBO ANTE LA COMISION FED	354	.	7,190.76	0.00	.
27	D - 419	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ, DEL INMUEBLE ARRENDADO C	419	.	0.00	11,699.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3112 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3121 000 GAS				0.00	2,291.00	2,291.00	0.00
22	D - 339	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	339	.	2,291.00	0.00	.
30	D - 611	CARGAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENT	611	.	0.00	2,291.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				36,787.00	0.00	11,876.00	24,911.00
27	D - 421	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA, DEL INMUEBLE ARRENDAD	421	.	0.00	11,876.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	11,448.00	11,448.00	0.00
23	D - 353	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTA EL CHEQUE DE GA	353	.	11,448.00	0.00	.
28	D - 445	SOLICITUD DE COMPROBACION DEL CHEQUE NÚMERO 004896	445	.	0.00	11,448.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				32,999.99	0.00	0.00	32,999.99
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				1,310,459.14	834.35	1,007,977.63	303,315.86
21	D - 226	SOL. PAGO 20160920-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	226	.	0.00	1,222.83	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	516,892.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	487,341.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,260.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,260.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	834.35	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,725.00	0.00	5,925.00	24,800.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,925.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				362,017.76	0.00	17,611.50	344,406.26
21	D - 226	SOL. PAGO 20160920-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	226	.	0.00	8,235.52	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20160921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230	.	0.00	5,218.51	.



21	D - 232	SOL. PAGO 20160921-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	232	.	0.00	4,157.47	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				2,199,881.99	0.00	79,000.07	2,120,881.92
21	D - 226	SOL. PAGO 20160920-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	226	.	0.00	38,056.99	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20160921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230	.	0.00	23,377.24	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20160921-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	232	.	0.00	17,565.84	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				109,959.59	0.00	18,010.50	91,949.09
21	D - 226	SOL. PAGO 20160920-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	226	.	0.00	9,884.93	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20160921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230	.	0.00	3,563.01	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20160921-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	232	.	0.00	4,562.56	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				102,991.60	375.00	34,139.80	69,226.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	17,069.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	17,069.90	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,619.10	457,026.80	469,820.90	825.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	240,639.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	229,181.10	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	825.00	0.00	.
30	D - 801	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	199	.	456,201.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				137,175.40	322.50	129,966.20	7,531.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	65,955.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	63,758.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	126.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	126.10	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	322.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				110,954.90	239.30	96,433.80	14,760.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	48,938.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	47,308.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	93.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	93.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	239.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,394.60	5,585.60	14,920.50	59.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,554.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,319.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	23.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	23.30	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	59.70	0.00	.
30	D - 801	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	199	.	5,525.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				13,853.30	28.20	11,371.60	2,509.90

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,770.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,578.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	11.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	11.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	28.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				339.00	16,338.20	16,635.90	41.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,442.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,161.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	16.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	16.10	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	41.30	0.00	.
30	D - 801	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	199	.	16,296.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				978,783.68	0.00	497,827.90	480,955.78
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	11,275.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	8,528.30	.
30	D - 801	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	199	.	0.00	478,024.60	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				331,194.67	0.00	108,724.10	222,470.57
21	D - 226	SOL. PAGO 20160920-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	226	.	0.00	36,684.80	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20160921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230	.	0.00	61,926.30	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20160921-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	232	.	0.00	10,113.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				334,000.00	0.00	82,500.00	251,500.00
21	D - 228	SOL. PAGO 20160921-3 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPACI	228	.	0.00	82,500.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				55,427.00	0.00	0.00	55,427.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				18,476.00	0.00	0.00	18,476.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,677,023.27	0.00	1,002,400.00	674,623.27

02	D - 16	SOL. PAGO 20160902- 5 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO	16	.	0.00	35,000.00	.
02	D - 17	SOL. PAGO 20160902-6 PAGO SUTEYM ARBITRAJES AGOSTO	17	.	0.00	15,000.00	.
02	D - 18	SOL. PAGO 20160902-7 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO S	18	.	0.00	35,000.00	.
22	D - 329	SOL. PAGO 20160922-3 PAGO A SUTEYM COMPLEMENTO DEL	329	.	0.00	100,000.00	.
29	D - 456	SOL. PAGO 20160928-1 PAGO SUTEYM ACTIVIDADES TURÍS	456	.	0.00	750,000.00	.
29	D - 463	SOL. PAGO 20160928-8 GASTOS FUNERARIOS ROMERO FLOR	463	.	0.00	25,000.00	.
29	D - 464	SOL. PAGO 20160928-9 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	464	.	0.00	24,000.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	0.00	7,700.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,700.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				380,265.27	0.00	1,564.00	378,701.27
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	782.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	782.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				27,392.00	0.00	0.00	27,392.00

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				329.49	0.00	0.00	329.49
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				90,967.92	0.00	90,890.64	77.28
30	D - 559	MATERIAL NECESARIO PARA ENTREGAR INFORMACION A TRA	559	.	0.00	90,890.64	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,476.36	0.00	0.00	2,476.36
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				271,340.08	0.00	158,999.70	112,340.38
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	25,000.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	24,000.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	76,290.04	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	0.00	33,709.66	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				350,400.00	12,446.80	12,446.80	350,400.00
26	D - 386	CAMISAS PARA ENLACES MUNICIPALES.	386	.	0.00	12,446.80	.
08	D - 67	Movimiento para solventar la requisición número 20	67	.	12,446.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				192,000.00	0.00	48,000.00	144,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	48,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				129,802.69	0.00	20,000.00	109,802.69
27	D - 418	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	418	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				94,313.46	0.00	73,306.67	21,006.79
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	73,306.67	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				938,128.38	0.00	417,101.90	521,026.48

21	D - 222	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOP	222	.	0.00	417,101.90	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3341 000 CAPACITACIÓN				172,495.00	0.00	0.00	172,495.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				162.40	0.00	0.00	162.40
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				198,840.00	214,060.55	412,900.55	0.00
23	D - 355	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	355	.	214,060.55	0.00	.
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	29,464.00	.
29	D - 481	PAGO A BAOR, S.A. POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE	481	.	0.00	81,780.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	0.00	61,613.40	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	28,188.00	.

29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	184,046.24	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	0.00	27,808.91	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,986.00	0.00	0.00	1,986.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				55,614.00	0.00	5,182.95	50,431.05
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	5,182.95	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401524 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	94,897.00	0.00	94,897.00
30	D - 550	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	550	.	94,897.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE				6,129,689.54	834.35	2,970,570.70	3,159,953.19
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,317,756.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,323,801.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	157,138.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	171,875.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	834.35	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				198,625.00	0.00	42,075.00	156,550.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	41,400.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	675.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				57,201.00	57,847.68	57,847.68	57,201.00
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	39	.	57,847.68	0.00	.
07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	0.00	57,847.68	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				881,639.03	0.00	1,043.54	880,595.49
07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	0.00	730.36	.
07	D - 54	SOL. PAGO 20160902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54	.	0.00	313.18	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO				5,383,742.54	0.00	18,962.09	5,364,780.45
07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	0.00	11,260.49	.
07	D - 54	SOL. PAGO 20160902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54	.	0.00	7,701.60	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				179,850.89	0.00	8,521.95	171,328.94
07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	0.00	7,210.67	.
07	D - 54	SOL. PAGO 20160902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54	.	0.00	1,311.28	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,124.80	0.00	424.40	700.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	212.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	212.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1341 000 COMPENSACION				392,917.80	375.00	101,821.80	291,471.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	46,371.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	44,200.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	6,000.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	5,250.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	375.00	0.00	.



SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,989,685.50	525.00	818,383.60	2,171,826.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	255,958.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	263,629.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	143,200.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	155,596.10	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,010,339.40	292.50	321,304.10	689,327.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	128,060.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	127,989.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	31,497.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	33,756.30	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	292.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				784,618.20	217.00	238,407.70	546,427.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	95,020.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	94,967.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	23,371.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	25,047.40	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	217.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				98,134.40	54.10	30,653.80	67,534.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,712.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,951.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	5,369.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	5,620.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	54.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				93,052.00	25.60	28,116.10	64,961.50

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,206.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,200.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,756.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,953.80	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	25.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				174,893.10	37.40	41,128.10	133,802.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	16,392.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	16,382.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	4,032.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	4,321.20	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	37.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				171,705.00	0.00	17,160.00	154,545.00
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	8,580.00	.

30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	8,580.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				814,891.64	0.00	520,000.38	294,891.26
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	39	.	0.00	504,007.68	.
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	0.00	15,992.70	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	446,160.00	446,160.00	0.00
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	39	.	446,160.00	0.00	.
07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	0.00	446,160.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				216,986.00	0.00	0.00	216,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				72,330.00	0.00	0.00	72,330.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				336,678.01	0.00	178,600.00	158,078.01
29	D - 458	SOL. PAGO 20160928-3 GASTOS FUNERARIOS CHAVEZ SUAR	458	.	0.00	15,000.00	.
29	D - 459	SOL. PAGO 20160928-4 GASTOS FUNERARIOS CHAVEZ SUAR	459	.	0.00	15,000.00	.
29	D - 464	SOL. PAGO 20160928-9 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	464	.	0.00	4,800.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	143,800.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA				1,142,152.37	0.00	2,752.75	1,139,399.62
07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	0.00	803.75	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	974.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	974.50	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				234,872.00	0.00	234,872.00	0.00
30	D - 806	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	204	.	0.00	234,872.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				19,120.72	0.00	0.00	19,120.72
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN				50,000.00	0.00	1,990.00	48,010.00
29	D - 513	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICIÓ	513	.	0.00	1,990.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				10,003.48	0.00	0.00	10,003.48
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				75,000.00	0.00	600.00	74,400.00
30	D - 552	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN	552	.	0.00	600.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				66,570.17	0.00	0.00	66,570.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				97,137.03	0.00	0.00	97,137.03
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				73,223.39	0.00	0.00	73,223.39
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				58,842.00	0.00	0.00	58,842.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				46,357.02	0.00	0.00	46,357.02
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
29	D - 513	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICIÓ	513	.	1,990.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				425,915.31	0.00	0.00	425,915.31

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				19,650.69	0.00	0.00	19,650.69
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				61,200.60	0.00	60,000.00	1,200.60
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	60,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				182,745.60	0.00	0.00	182,745.60
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				25,608.77	0.00	0.00	25,608.77
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				99,867.00	0.00	0.00	99,867.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3121 000 GAS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				260,000.00	0.00	65,000.00	195,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	65,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				227,727.19	0.00	0.00	227,727.19
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				21,800.00	0.00	18,400.00	3,400.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	16,700.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	1,700.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				435,290.48	0.00	0.00	435,290.48
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000 CAPACITACIÓN				89,841.00	0.00	0.00	89,841.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				91,720.42	0.00	429.20	91,291.22
30	D - 552	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN	552	.	0.00	429.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				766.40	0.00	0.00	766.40

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				760,000.00	0.00	540,183.96	219,816.04
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	75,945.20	.
29	D - 479	PAGO A BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA DE CV, POR	479	.	0.00	164,662.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	0.00	2,111.20	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	87,632.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	209,833.56	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				600.00	0.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				165,503.50	0.00	686.00	164,817.50
30	D - 552	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN	552	.	0.00	686.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				2,018.40	0.00	0.00	2,018.40

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				151,538.01	0.00	6,204.93	145,333.08
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	6,204.93	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				109,141.44	0.00	0.00	109,141.44
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,800.00	0.00	25,800.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	0.00	25,800.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,553.42	0.00	0.00	11,553.42
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1322 000 AGUINALDO				252,158.00	0.00	0.00	252,158.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1341 000 COMPENSACION				65,132.00	0.00	65,132.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	0.00	65,132.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				71,562.00	0.00	71,562.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	0.00	71,562.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	0.00	6,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				52,232.00	0.00	52,232.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	0.00	52,232.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				38,754.00	0.00	38,754.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	0.00	38,754.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,684.00	0.00	9,684.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	0.00	9,684.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				13,710.00	0.00	13,710.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	0.00	13,710.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,058.00	0.00	20,058.00	0.00
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	0.00	20,058.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				13,345.00	0.00	0.00	13,345.00

SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,448.00	0.00	0.00	4,448.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,855.00	0.00	0.00	15,855.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1595 000 DESPENSA				80,020.00	0.00	69,816.80	10,203.20
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	0.00	69,816.80	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1131 000 SUELDO BASE				1,102,597.71	0.00	458,748.80	643,848.91
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	227,998.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	230,750.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,100.00	0.00	3,125.00	16,975.00



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,125.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	61,353.60	61,353.60	0.00
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	0.00	61,353.60	.
14	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	96	.	61,353.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				156,509.90	0.00	730.36	155,779.54
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	0.00	730.36	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1322 000 AGUINALDO				965,989.04	0.00	11,260.49	954,728.55
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	0.00	11,260.49	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,711.00	0.00	2,701.53	9.47
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	0.00	2,701.53	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1341 000 COMPENSACION				38,409.00	0.00	10,337.60	28,071.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,168.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,168.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				264,664.90	0.00	84,167.60	180,497.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	42,083.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	42,083.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				124,463.20	0.00	41,604.20	82,859.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	20,802.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	20,802.10	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				104,095.80	0.00	30,870.20	73,225.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	15,435.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	15,435.10	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,841.40	0.00	3,263.80	10,577.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,631.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,631.90	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				12,276.00	0.00	3,640.00	8,636.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,820.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,820.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,956.60	0.00	5,325.60	12,631.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,662.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,662.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				111,062.00	0.00	15,200.00	95,862.00
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	7,600.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	7,600.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,176,900.72	0.00	1,094,582.01	82,318.71
22	D - 328	SOL. PAGO 20160921-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	328	.	0.00	139,976.11	.
30	D - 807	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	205	.	0.00	420,052.30	.

14	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	96	.	0.00	534,553.60	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	473,200.00	473,200.00	0.00
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	0.00	473,200.00	.
14	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	96	.	473,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				24,795.00	0.00	0.00	24,795.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				8,265.00	0.00	0.00	8,265.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				32,342.02	0.00	8,700.00	23,642.02
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	0.00	5,500.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,200.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1595 000 DESPENSA				186,734.40	0.00	958.75	185,775.65
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	0.00	803.75	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	77.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				12,033.00	0.00	0.00	12,033.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,553.24	0.00	5,000.00	553.24
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				73,128.20	0.00	0.00	73,128.20
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3341 000 CAPACITACIÓN				29,648.00	0.00	0.00	29,648.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				53,604.13	0.00	0.00	53,604.13

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				100,000.00	0.00	79,000.00	21,000.00
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	11,066.40	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	1,005.08	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	66,928.52	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				38,175.01	0.00	1,825.00	36,350.01
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	1,825.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1131 000 SUELDO BASE				626,303.70	0.00	461,517.50	164,786.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	228,805.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	232,711.70	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,175.00	0.00	5,875.00	18,300.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,875.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				116,724.80	0.00	0.00	116,724.80
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1322 000 AGUINALDO				783,964.00	0.00	0.00	783,964.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1341 000 COMPENSACION				58,962.00	0.00	13,700.00	45,262.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,850.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,850.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				156,448.50	0.00	90,019.40	66,429.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	45,009.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	45,009.70	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				98,804.00	0.00	46,089.60	52,714.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	23,044.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	23,044.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				71,734.00	0.00	34,197.60	37,536.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	17,098.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	17,098.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,883.20	0.00	3,184.80	2,698.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,592.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,592.40	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				8,464.80	0.00	4,032.60	4,432.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,016.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,016.30	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,372.80	0.00	5,900.20	6,472.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,950.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,950.10	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				13,367.00	0.00	0.00	13,367.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18,540.80	0.00	13,300.00	5,240.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,300.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1595 000 DESPENSA				184,824.80	0.00	310.00	184,514.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	155.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				28,175.00	0.00	0.00	28,175.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				36,649.72	0.00	0.00	36,649.72

SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1131 000 SUELDO BASE				368,000.00	372,748.80	461,187.20	279,561.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	229,144.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	232,042.30	.
30	D - 834	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	249	.	372,748.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,800.00	0.00	5,900.00	6,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,900.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				23,871.40	0.00	0.00	23,871.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1322 000 AGUINALDO				498,842.00	0.00	0.00	498,842.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1341 000 COMPENSACION				99,600.00	0.00	24,900.00	74,700.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	12,450.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	12,450.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				217,760.00	0.00	54,440.00	163,320.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	27,220.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	27,220.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				177,388.80	0.00	45,453.60	131,935.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	22,726.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	22,726.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				131,617.60	0.00	33,725.60	97,892.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	16,862.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	16,862.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,752.00	0.00	3,987.00	11,765.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,993.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,993.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				15,520.00	0.00	3,976.80	11,543.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,988.40	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,988.40	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,706.40	0.00	5,818.20	16,888.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,909.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,909.10	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				22,308.00	0.00	0.00	22,308.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				56,000.00	0.00	6,100.00	49,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,100.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1595 000 DESPENSA				26,394.10	0.00	1,639.00	24,755.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	819.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	819.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1131 000 SUELDO BASE				395,084.20	0.00	172,184.50	222,899.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	85,611.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	86,572.70	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,400.00	0.00	2,275.00	12,125.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,275.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				52,748.60	0.00	0.00	52,748.60
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1322 000 AGUINALDO				334,042.00	0.00	0.00	334,042.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1341 000 COMPENSACION				2,162.00	5,388.00	7,550.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,775.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,775.00	.
30	D - 810	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	208	.	5,388.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				56,282.10	0.00	36,722.60	19,559.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	18,361.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	18,361.30	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				49,078.30	0.00	18,531.80	30,546.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,265.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,265.90	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				36,267.60	0.00	13,750.20	22,517.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,875.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,875.10	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,234.80	0.00	2,082.40	3,152.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,041.20	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,041.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				4,278.10	0.00	1,621.60	2,656.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	810.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	810.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,260.80	0.00	2,372.00	3,888.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,186.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,186.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,882.00	0.00	0.00	4,882.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,543.90	0.00	3,100.00	4,443.90
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,100.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1595 000 DESPENSA				77,690.20	0.00	742.00	76,948.20

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	371.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				10,656.00	0.00	5,388.00	5,268.00
30	D - 810	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	208	.	0.00	5,388.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1131 000 SUELDO BASE				100,869.00	56,352.40	145,741.40	11,480.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	71,946.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	73,795.00	.
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	56,352.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,075.00	0.00	1,625.00	4,450.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,625.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				38,631.20	0.00	0.00	38,631.20
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1322 000 AGUINALDO				272,347.00	0.00	0.00	272,347.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1341 000 COMPENSACION				44,504.00	0.00	13,745.00	30,759.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,872.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,872.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	27,677.80	27,677.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	13,838.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,838.90	.
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	27,677.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				14,862.20	1,907.60	16,769.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,384.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,384.90	.
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	1,907.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,029.00	1,413.80	12,442.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,221.40	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,221.40	.
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	1,413.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				974.30	185.90	1,160.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	580.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	580.10	.
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	185.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,305.20	162.00	1,467.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	733.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	733.60	.
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	162.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,904.00	242.20	2,146.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,073.10	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,073.10	.
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	242.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,462.00	0.00	0.00	9,462.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,154.00	0.00	0.00	3,154.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				410.70	0.00	0.00	410.70
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1595 000 DESPENSA				57,430.00	0.00	742.00	56,688.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	371.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				154.80	0.00	0.00	154.80
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1131 000 SUELDO BASE				317,085.65	18,221.73	218,511.40	116,795.98
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	96,936.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	121,574.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	18,221.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,100.00	75.00	725.00	1,450.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	725.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,709.08	0.00	0.00	85,709.08
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO				415,569.97	0.00	0.00	415,569.97
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1341 000 COMPENSACION				375.00	5,625.00	6,000.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,000.00	.
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	5,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				24,457.60	0.00	11,641.80	12,815.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,070.90	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,570.90	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				14,219.70	1,732.30	14,852.00	1,100.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,250.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,601.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,100.00	0.00	.
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	632.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,536.90	1,299.50	11,020.20	816.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,380.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,640.10	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	816.20	0.00	.
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	483.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,842.40	624.70	2,263.60	203.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,099.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,164.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	203.50	0.00	.
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	421.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,244.50	151.50	1,299.70	96.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	634.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	665.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	96.30	0.00	.
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	55.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,815.90	226.30	1,901.40	140.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	928.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	973.10	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	140.80	0.00	.
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	85.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				62,050.00	0.00	10,300.00	51,750.00
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	5,150.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	5,150.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				165,786.88	0.00	95,244.20	70,542.68
30	D - 808	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	206	.	0.00	7,302.50	.
30	D - 809	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	207	.	0.00	87,941.70	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				19,826.56	0.00	0.00	19,826.56
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1595 000 DESPENSA				64,808.90	0.00	742.00	64,066.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	371.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,819.00	0.00	0.00	2,819.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				272.00	0.00	0.00	272.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3.25	0.00	0.00	3.25
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				16,425.00	0.00	0.00	16,425.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				44,000.00	0.00	11,000.00	33,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	11,000.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3341 000 CAPACITACIÓN				8,086.00	0.00	0.00	8,086.00



SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				52,550.00	0.00	52,550.00	0.00
28	D - 431	PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA EL CIRC	431	.	0.00	52,550.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				100,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	540.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	79,460.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				46,713.00	0.00	730.00	45,983.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	730.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				30,256.00	0.00	30,256.00	0.00
28	D - 431	PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA EL CIRC	431	.	0.00	30,256.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				429,325.30	834.35	332,786.70	97,372.95
21	D - 223	SOL. PAGO 20160902-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	223	.	0.00	1,756.20	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	160,542.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	163,474.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	3,386.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	3,628.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	834.35	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,925.00	0.00	2,125.00	800.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,125.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				9,056.48	43,824.00	43,824.00	9,056.48
21	D - 223	SOL. PAGO 20160902-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	223	.	0.00	43,824.00	.
14	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	97	.	43,824.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				109,387.93	0.00	1,931.45	107,456.48
21	D - 223	SOL. PAGO 20160902-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	223	.	0.00	1,718.72	.

09	D - 86	SOL. PAGO 20160909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	86	.	0.00	212.73	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				760,977.50	0.00	15,792.83	745,184.67
21	D - 223	SOL. PAGO 20160902-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	223	.	0.00	15,083.73	.
09	D - 86	SOL. PAGO 20160909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	86	.	0.00	709.10	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				58,536.84	0.00	18,797.25	39,739.59
21	D - 223	SOL. PAGO 20160902-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	223	.	0.00	3,917.85	.
21	D - 225	SOL. PAGO 20160912-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	225	.	0.00	14,666.67	.
09	D - 86	SOL. PAGO 20160909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	86	.	0.00	212.73	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				21,631.00	375.00	8,250.00	13,756.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,750.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,750.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	375.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	375.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				117,442.10	925.00	76,896.00	41,471.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	37,883.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	37,883.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	564.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	564.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				40,132.80	332.50	32,598.40	7,866.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	15,842.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	15,842.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	456.80	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	456.80	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	332.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				36,525.10	246.70	24,187.40	12,584.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,754.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,754.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	338.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	338.90	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	246.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,428.20	61.50	4,318.60	4,171.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,074.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,074.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	84.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	84.50	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	61.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				4,307.60	29.10	2,852.20	1,484.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,386.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,386.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	40.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	40.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	29.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				333,707.91	42.60	264,141.10	69,609.41
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,028.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,028.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	58.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	58.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	42.60	0.00	.

30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	0.00	216,144.10	.
14	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	97	.	0.00	43,824.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				162,092.00	0.00	0.00	162,092.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				36,301.74	0.00	0.00	36,301.74
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,851.00	0.00	0.00	8,851.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				316,383.06	0.00	39,700.00	276,683.06
19	D - 186	SOL. PAGO 20160915-3 GASTOS FUNERARIOS PIÑA GONZAL	186	.	0.00	15,000.00	.
19	D - 187	SOL. PAGO 20160915-5 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ CH	187	.	0.00	15,000.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	0.00	7,700.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA				103,020.20	0.00	0.00	103,020.20
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				12,176.00	0.00	0.00	12,176.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,061,388.12	0.00	3,480,841.86	4,580,546.26
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	824,831.26	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	836,377.52	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	814,633.08	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	0.00	1,005,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				956,300.00	0.00	0.00	956,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				95,685.00	0.00	0.00	95,685.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				151,960.00	0.00	0.00	151,960.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				102,000.00	0.00	86,000.00	16,000.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	78,000.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	8,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				139,859.58	0.00	0.00	139,859.58
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3341 000 CAPACITACIÓN				470,767.00	0.00	0.00	470,767.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	155,523.52	.
29	D - 479	PAGO A BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA DE CV, POR	479	.	0.00	425,836.00	.

29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	0.00	407,534.87	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	161,105.61	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				36,741.01	0.00	8,102.93	28,638.08
05	D - 25	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR.	25	.	0.00	365.00	.
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	7,737.93	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1131 000 SUELDO BASE				24,694.20	162,374.50	187,068.70	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	79,306.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	80,572.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	13,669.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	13,520.90	.
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	162,374.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,500.00	0.00	1,725.00	1,775.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,575.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	150.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				39,796.30	0.00	0.00	39,796.30
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1322 000 AGUINALDO				266,575.00	0.00	0.00	266,575.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1341 000 COMPENSACION				16,568.00	0.00	6,050.00	10,518.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,025.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,025.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	26,175.20	26,175.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,376.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,376.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	3,711.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	3,711.50	.
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	26,175.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				6,478.80	12,517.20	18,996.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,710.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,710.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,787.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,787.70	.
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	12,517.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,807.60	9,286.00	14,093.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,720.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,720.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,326.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,326.00	.
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	9,286.00	0.00	.



SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				0.00	2,084.80	2,084.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	711.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	711.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	330.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	330.50	.
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	2,084.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				564.30	1,098.10	1,662.40	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	674.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	674.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	156.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	156.40	.
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	1,098.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				823.10	1,608.30	2,431.40	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	986.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	986.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	228.80	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	228.80	.
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	1,608.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,000.00	.
30	D - 812	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	210	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1595 000 DESPENSA				23,663.30	0.00	0.00	23,663.30
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				1,129.80	0.00	0.00	1,129.80
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				4.61	0.00	0.00	4.61

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				180,448.41	0.00	106,253.15	74,195.26
15	D - 149	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS	149	.	0.00	106,253.15	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				52,724.28	0.00	52,724.28	0.00
28	D - 439	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	439	.	0.00	52,724.28	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-194,401.01	0.00	0.00	-194,401.01
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				384,370.90	0.00	49,594.90	334,776.00
28	D - 441	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	441	.	0.00	49,594.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				128,622.70	0.00	0.00	128,622.70
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	102,319.18	0.00	102,319.18
28	D - 439	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	439	.	52,724.28	0.00	.
28	D - 441	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	441	.	49,594.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				401,669.67	0.00	104,065.60	297,604.07
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	28,955.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	28,678.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	23,297.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	23,134.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,550.00	0.00	900.00	1,650.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	525.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				36,454.80	0.00	0.00	36,454.80
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				204,523.00	0.00	0.00	204,523.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				23,625.00	0.00	7,500.00	16,125.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,875.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,875.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,875.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,875.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				149,142.10	0.00	43,969.00	105,173.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	12,074.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	12,074.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	9,909.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	9,909.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				48,730.50	0.00	16,028.60	32,701.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,343.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,372.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	3,656.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	3,656.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				36,158.90	0.00	11,891.20	24,267.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,222.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,244.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,712.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,712.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,475.10	0.00	2,741.10	5,734.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	754.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	759.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	613.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	613.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				4,268.60	0.00	1,402.70	2,865.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	380.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	382.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	319.90	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	319.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,239.00	0.00	2,051.60	4,187.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	556.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	559.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	467.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	467.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1595 000 DESPENSA				21,931.00	0.00	0.00	21,931.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				345,885.73	0.00	0.00	345,885.73
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				435.63	0.00	0.00	435.63
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	341,917.92	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	0.00	18,082.08	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1131 000 SUELDO BASE				230,223.50	0.00	185,694.10	44,529.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	83,871.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	84,436.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	8,609.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	8,777.50	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,850.00	0.00	2,875.00	3,975.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,575.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	300.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				48,722.70	0.00	0.00	48,722.70
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1322 000 AGUINALDO				308,938.00	0.00	0.00	308,938.00

SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1341 000 COMPENSACION				4,731.00	0.00	1,500.00	3,231.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	750.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				19,129.40	0.00	16,931.40	2,198.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,388.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,388.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	77.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	77.30	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				21,580.60	0.00	16,536.40	5,044.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,382.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,382.60	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	885.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	885.60	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				16,009.60	0.00	12,268.60	3,741.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,477.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,477.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	656.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	656.90	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				649.30	212.80	755.80	106.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	354.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	354.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	23.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	23.30	.
30	D - 811	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	209	.	212.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1,888.30	0.00	1,447.00	441.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	646.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	646.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	77.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	77.40	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,762.00	0.00	2,115.80	646.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	944.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	944.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	113.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	113.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,937.00	0.00	0.00	8,937.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,979.00	0.00	0.00	2,979.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,209.40	0.00	5,000.00	1,209.40

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1595 000 DESPENSA				53,693.20	0.00	0.00	53,693.20
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				5,460.00	0.00	212.80	5,247.20
30	D - 811	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	209	.	0.00	212.80	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				70,737.21	0.00	0.00	70,737.21
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				17,055,498.18	0.00	4,679,064.02	12,376,434.16
09	D - 85	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 22,205.7	85	.	0.00	4,679,064.02	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1131 000 SUELDO BASE				9,231,168.90	1,928.20	4,481,988.00	4,751,109.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,063,109.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,095,393.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	160,439.90	.



30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	163,045.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	380.88	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,547.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				652,025.00	75.00	135,350.00	516,750.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	120,650.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	14,700.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,076,883.80	0.00	0.00	1,076,883.80
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1322 000 AGUINALDO				7,369,879.00	0.00	0.00	7,369,879.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				4,243.70	0.00	1,537.00	2,706.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	768.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	768.50	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1341 000 COMPENSACION				242,646.50	0.00	136,494.00	106,152.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	68,247.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	68,247.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,682,446.20	100.00	494,706.40	1,187,839.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	244,003.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	244,003.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	3,349.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	3,349.70	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,162,772.70	388.30	398,910.10	764,250.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	182,585.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	182,585.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	16,813.70	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	16,924.80	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	136.10	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	252.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				864,933.90	287.90	295,961.20	569,260.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	135,471.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	135,471.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	12,467.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	12,549.90	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	100.90	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	187.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				28,033.90	71.80	9,835.30	18,270.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,335.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,335.60	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,570.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,593.70	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	25.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	46.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE			101,980.00		33.90	34,898.30	67,115.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	15,977.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	15,977.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,467.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,476.80	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	11.90	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	22.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			149,175.50		49.60	51,044.20	98,180.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	23,367.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	23,367.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,147.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,161.40	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	17.40	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	32.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			468,537.00		0.00	0.00	468,537.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			156,179.00		0.00	0.00	156,179.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			701,942.60		0.00	467,600.00	234,342.60
29	D - 460	SOL. PAGO 20160928-5 GASTOS FUNERARIOS HERRERA ESP	460	.	0.00	15,000.00	.
29	D - 474	SOL. PAGO 20160928-12 GASTOS FUNERARIOS PIÑA GONZA	474	.	0.00	15,000.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	30,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	407,600.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1595 000 DESPENSA			1,771,249.90		0.00	0.00	1,771,249.90

SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				283,164.00	0.00	0.00	283,164.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				32,212.80	0.00	0.00	32,212.80
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				2,245.99	0.00	0.00	2,245.99
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3121 000 GAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00
29	D - 477	PAGO A ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE	477	.	0.00	390,328.40	.
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	158,966.40	.

29	D - 479	PAGO A BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA DE CV, POR	479	.	0.00	207,292.00	.
29	D - 481	PAGO A BAOR, S.A. POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE	481	.	0.00	66,324.65	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	127,537.63	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	0.00	909,550.92	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1131 000 SUELDO BASE				1,971,693.03	0.00	795,400.00	1,176,293.03
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	380,943.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	390,050.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	12,270.80	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	12,135.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				84,750.00	0.00	18,875.00	65,875.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	18,575.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	300.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				228,010.90	0.00	0.00	228,010.90
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1322 000 AGUINALDO				1,430,276.00	0.00	0.00	1,430,276.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,672.00	0.00	627.60	1,044.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	313.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	313.80	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1341 000 COMPENSACION				145,974.00	0.00	39,350.00	106,624.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	19,675.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	19,675.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				346,816.80	0.00	75,101.00	271,715.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	35,168.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	35,168.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,382.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,382.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				264,838.80	0.00	70,858.60	193,980.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	33,933.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	33,933.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,495.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,495.40	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				196,256.20	0.00	52,572.40	143,683.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	25,177.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	25,177.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,109.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,109.10	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,241.10	0.00	1,984.60	15,256.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	798.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	798.80	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	193.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	193.50	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				23,141.20	0.00	6,200.60	16,940.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,969.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,969.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	130.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	130.70	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,853.90	0.00	9,069.00	24,784.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,343.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,343.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	191.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	191.30	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				85,367.00	0.00	0.00	85,367.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				28,456.00	0.00	0.00	28,456.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				198,834.90	0.00	153,900.00	44,934.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	50,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	103,900.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1595 000 DESPENSA				336,846.90	0.00	0.00	336,846.90
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				100,088.00	0.00	0.00	100,088.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				57.17	0.00	0.00	57.17
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				858.40	0.00	0.00	858.40
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.03	0.00	0.00	0.03
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-12,896.12	0.00	0.00	-12,896.12
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				1,325.25	106,253.15	107,578.40	0.00
15	D - 149	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE ACCESRORIOS	149	.	106,253.15	0.00	.
29	D - 497	MATERIAL NESCESARIO PARA LA FABRICACION DE NOMECLA	497	.	0.00	7,864.80	.

29	D - 498	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE NOMECLATU	498	.	0.00	97,857.60	.
29	D - 500	MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE NOMECLAT	500	.	0.00	1,856.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				5.20	0.00	0.00	5.20
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				5.57	0.00	0.00	5.57
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				559.66	0.00	0.00	559.66
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				3,199.28	0.00	0.00	3,199.28
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	48,383.60	.



29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	0.00	25,174.86	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	263,540.70	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	0.00	142,900.84	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1131 000 SUELDO BASE			2,783,820.84	0.00	1,237,451.00	1,546,369.84	
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	588,092.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	605,822.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	20,882.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	22,654.30	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			115,725.00	0.00	24,925.00	90,800.00	
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	24,325.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	600.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL			329,228.80	0.00	0.00	329,228.80	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1322 000 AGUINALDO			2,144,802.00	0.00	0.00	2,144,802.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL			940.80	0.00	353.80	587.00	
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	176.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	176.90	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1341 000 COMPENSACION			152,508.10	0.00	49,967.00	102,541.10	
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	24,608.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	24,608.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	375.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN			660,864.70	0.00	154,428.80	506,435.90	
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	74,536.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	74,536.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,678.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,678.00	.

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				379,259.50	0.00	113,521.00	265,738.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	54,096.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	54,114.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,647.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,662.30	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				280,556.70	0.00	84,228.90	196,327.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	40,138.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	40,152.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,963.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,974.50	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,742.20	0.00	4,124.70	12,617.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,631.50	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,631.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	429.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	432.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				33,083.60	0.00	9,932.10	23,151.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,733.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,734.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	231.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	232.60	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				48,408.60	0.00	14,531.40	33,877.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,925.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,927.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	338.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	340.40	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				126,820.00	0.00	0.00	126,820.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				42,273.00	0.00	0.00	42,273.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				206,903.70	0.00	67,700.00	139,203.70
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	67,700.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1595 000 DESPENSA				527,414.00	0.00	0.00	527,414.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				106,744.00	0.00	0.00	106,744.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	9,309.00	9,309.00	0.00
28	D - 433	DE ACUERDO AL VOLANTE DE DEVOLUCION DE LA LIC. MIR	433	.	9,309.00	0.00	.
30	D - 573	SERVICIO DE TAMALES Y DE ATOLE PARA EL PERSONAL QU	573	.	0.00	9,309.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				137,442.98	0.00	135,442.98	2,000.00

28	D - 438	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	438	.	0.00	135,442.98	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				968.38	160,808.98	0.00	161,777.36
28	D - 438	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	438	.	135,442.98	0.00	.
28	D - 440	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	440	.	25,366.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000 GAS				34,675.00	0.00	34,675.00	0.00
05	D - 30	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TAMA	30	.	0.00	9,309.00	.
28	D - 440	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	440	.	0.00	25,366.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				314,122.87	0.00	314,122.87	0.00
29	D - 481	PAGO A BAOR, S.A. POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE	481	.	0.00	227,016.15	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	0.00	87,106.72	.

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	9,309.00	9,309.00	0.00
05	D - 30	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TAMA	30	.	9,309.00	0.00	.
28	D - 433	DE ACUERDO AL VOLANTE DE DEVOLUCION DE LA LIC. MIR	433	.	0.00	9,309.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1131 000 SUELDO BASE				2,587,589.80	0.00	1,726,895.10	860,694.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	835,198.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	854,032.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	18,639.80	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	19,025.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				195,425.00	0.00	80,350.00	115,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	45,100.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	975.00	.
30	D - 813	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	211	.	0.00	34,275.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				423,773.90	0.00	0.00	423,773.90
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1322 000 AGUINALDO				2,949,562.00	0.00	0.00	2,949,562.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				632.80	0.00	237.80	395.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	118.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	118.90	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1341 000 COMPENSACION				278,431.00	0.00	71,175.00	207,256.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	34,837.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	34,837.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	750.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				672,422.50	0.00	223,717.60	448,704.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	110,456.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	110,456.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,402.70	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,402.70	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				465,284.70	0.00	160,310.40	304,974.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	78,022.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	77,940.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,173.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,173.90	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				344,810.60	0.00	118,945.00	225,865.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	57,890.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	57,829.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,612.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,612.40	.

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26,650.90	0.00	8,491.90	18,159.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,926.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,912.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	326.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	326.60	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				40,668.00	0.00	14,029.60	26,638.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,828.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,821.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	189.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	189.90	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				59,481.90	0.00	20,520.20	38,961.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,987.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,976.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	278.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	278.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				167,941.00	0.00	0.00	167,941.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				55,980.00	0.00	0.00	55,980.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	185,200.00	185,200.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	185,200.00	.
30	D - 813	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	211	.	185,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1595 000 DESPENSA				661,435.50	0.00	28,890.60	632,544.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	448.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	448.50	.
30	D - 813	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	211	.	0.00	27,993.60	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				122,931.40	0.00	122,931.40	0.00
30	D - 813	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	211	.	0.00	122,931.40	.

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				23,721.15	0.00	0.00	23,721.15
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3121 000 GAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	23,348.48	.
29	D - 479	PAGO A BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA DE CV, POR	479	.	0.00	257,868.00	.
29	D - 481	PAGO A BAOR, S.A. POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE	481	.	0.00	34,684.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	12,899.64	.



12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	0.00	271,199.88	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1131 000 SUELDO BASE				640,093.98	0.00	233,286.50	406,807.48
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	105,195.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	106,453.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	10,877.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	10,760.60	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				33,525.00	0.00	5,825.00	27,700.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,300.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	525.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,891.90	0.00	0.00	60,891.90
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1322 000 AGUINALDO				413,115.00	0.00	0.00	413,115.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1341 000 COMPENSACION				4,974.00	1,550.00	5,300.00	1,224.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,650.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,650.00	.
30	D - 814	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	212	.	1,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				89,095.10	0.00	30,503.00	58,592.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	13,618.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,618.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,633.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,633.20	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				400.00	0.00	0.00	400.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				74,939.40	0.00	22,095.60	52,843.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,777.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,777.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,270.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,270.70	.

SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				55,599.90	0.00	16,394.00	39,205.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,254.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,254.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	942.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	942.50	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,821.00	0.00	1,884.60	2,936.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	741.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	741.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	200.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	200.60	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				6,552.90	0.00	1,933.80	4,619.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	855.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	855.80	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	111.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	111.10	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,592.20	0.00	2,828.60	6,763.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,251.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,251.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	162.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	162.60	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				6,625.00	0.00	0.00	6,625.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				50,883.20	0.00	23,100.00	27,783.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	23,100.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1595 000 DESPENSA				86,302.60	0.00	0.00	86,302.60
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				33,696.00	0.00	1,550.00	32,146.00
30	D - 814	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	212	.	0.00	1,550.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1131 000 SUELDO BASE				852,335.87	0.00	448,431.90	403,903.97
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	220,631.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227,800.20	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,900.00	0.00	2,275.00	5,625.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,275.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				184,085.17	0.00	0.00	184,085.17
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000 AGUINALDO				996,956.41	0.00	0.00	996,956.41
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				109,044.05	0.00	0.00	109,044.05
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1341 000 COMPENSACION				56,892.50	0.00	15,475.00	41,417.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,550.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,925.00	.

SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				155,237.30	0.00	99,263.40	55,973.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	48,719.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	50,544.20	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				88,635.00	0.00	49,187.00	39,448.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	23,493.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	25,693.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				67,785.00	0.00	36,496.10	31,288.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	17,431.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	19,064.20	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,639.70	0.00	7,002.60	5,637.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,462.20	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,540.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				7,984.00	0.00	4,304.10	3,679.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,055.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,248.30	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,695.40	0.00	6,296.60	5,398.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,007.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,289.10	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				113,144.00	0.00	10,300.00	102,844.00
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	5,150.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	5,150.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				79,498.90	0.00	46,652.00	32,846.90
30	D - 815	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	213	.	0.00	46,652.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				6,201.00	0.00	0.00	6,201.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,068.00	0.00	0.00	2,068.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				299,580.23	0.00	3,100.00	296,480.23
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1595 000 DESPENSA				129,928.90	0.00	0.00	129,928.90
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				16,782.40	0.00	7,000.00	9,782.40
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	7,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				9,131.40	0.00	0.00	9,131.40
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	12,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				5,750.00	0.00	5,500.00	250.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	5,250.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	250.00	.

SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				4,492.00	0.00	0.00	4,492.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				50,000.00	0.00	16,182.40	33,817.60
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	16,182.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				47,818.01	0.00	1,022.00	46,796.01
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	1,022.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	42,362.00	42,362.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	21,181.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	21,181.00	.
30	D - 815	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	213	.	42,362.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				800.00	0.00	175.00	625.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	175.00	.

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,055.40	0.00	0.00	19,055.40
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1322 000 AGUINALDO				90,620.00	0.00	0.00	90,620.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,861.10	0.00	3,560.80	5,300.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,780.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,780.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,145.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,145.00	.
30	D - 815	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	213	.	4,290.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,182.10	0.00	3,183.20	4,998.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,591.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,591.60	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,231.60	0.00	793.80	1,437.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	396.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	396.90	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				962.50	0.00	375.40	587.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	187.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	187.70	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,410.00	0.00	549.00	861.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	274.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	274.50	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				406.00	0.00	0.00	406.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				57.90	0.00	0.00	57.90
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1595 000 DESPENSA				13,002.10	0.00	0.00	13,002.10

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4.10	0.00	0.00	4.10
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	297.00	0.00	0.00	297.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,079.94	0.00	0.00	1,079.94
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	146.74	0.00	0.00	146.74
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	12.81	0.00	0.00	12.81
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				480.00	0.00	0.00	480.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				227.94	0.00	0.00	227.94
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				302,068.77	0.00	0.00	302,068.77
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 2992 000 OTROS ENSERES				134,125.74	0.00	0.00	134,125.74
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				8.64	0.00	0.00	8.64
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				5,756.84	0.00	0.00	5,756.84
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1131 000 SUELDO BASE				472,763.63	0.00	121,357.00	351,406.63
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	56,021.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	65,336.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,900.00	0.00	75.00	6,825.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				77,640.40	0.00	0.00	77,640.40
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1322 000 AGUINALDO				329,895.00	0.00	0.00	329,895.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1341 000 COMPENSACION				8,856.00	0.00	2,625.00	6,231.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,250.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				41,788.80	0.00	13,744.40	28,044.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,309.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,434.70	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				47,075.60	0.00	9,808.30	37,267.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,947.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,860.40	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				34,927.80	0.00	7,277.90	27,649.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,929.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,348.50	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,624.10	0.00	1,814.80	1,809.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	730.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,084.40	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				4,113.80	0.00	858.40	3,255.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	345.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	512.90	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,023.30	0.00	1,255.70	4,767.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	505.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	750.30	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				31,388.00	0.00	7,600.00	23,788.00
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	3,800.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				60,001.64	0.00	0.00	60,001.64
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1595 000 DESPENSA				57,066.20	0.00	0.00	57,066.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	3,750.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,831.40	0.00	0.00	5,831.40
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				870.00	0.00	0.00	870.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				28,000.00	0.00	7,000.00	21,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	7,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,300.00	0.00	1,200.00	100.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	1,100.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				91,620.00	0.00	24,360.00	67,260.00
20	D - 219	TRANSPORTACION DE JOVENES A LA TOMSA DE PROTESTA D	219	.	0.00	12,180.00	.
30	D - 569	SE SOLICITA SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR	569	.	0.00	8,120.00	.
30	D - 570	SERVICIO DE AUTOBUS PARA LA PRECEPTORIA JUVENIL ,P	570	.	0.00	4,060.00	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3341 000 CAPACITACIÓN				2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	0.00	2,436.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	37,564.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				40,000.00	0.00	657.00	39,343.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	657.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	31,585.00	31,585.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	18,695.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	12,890.00	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	31,585.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300.00	0.00	75.00	225.00

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,309.20	0.00	0.00	8,309.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1322 000 AGUINALDO				60,176.00	0.00	0.00	60,176.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1341 000 COMPENSACION				0.00	5,111.20	1,875.00	3,236.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,500.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	5,111.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,300.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	825.00	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	6,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	4,012.50	4,012.50	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,590.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,422.50	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	4,012.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	2,977.30	2,977.30	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,921.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,055.50	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	2,977.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				0.00	2,970.00	742.50	2,227.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	479.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	263.20	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	2,970.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				0.00	1,404.80	351.20	1,053.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	226.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	124.50	.

30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	1,404.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	2,054.80	513.70	1,541.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	331.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	182.10	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	2,054.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1595 000 DESPENSA				7,179.00	0.00	0.00	7,179.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0.00	12,528.00	7,632.80	4,895.20
29	D - 471	VOLANTES CON IMPRESION	471	.	0.00	4,176.00	.
29	D - 495	MATERIAL DE DIFUSION (CUADRIPTICO)PARA LA PREVENCION	495	.	0.00	3,456.80	.
08	D - 69	Para la compra de tripticos del Instituto Municipa	69	.	12,528.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				97,710.87	0.00	62,610.77	35,100.10

30	D - 584	MATERIAL DE TRIPTICOS PARA DIFUNDIR LA INFORMACION	584	.	0.00	62,610.77	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				131,798.00	0.00	26,216.00	105,582.00
20	D - 204	Para compra de equipo de audio para eventos del In	204	.	0.00	13,688.00	.
08	D - 69	Para la compra de tripticos del Instituto Municipa	69	.	0.00	12,528.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1131 000 SUELDO BASE				130,363.59	0.00	59,275.00	71,088.59
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	14,510.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,000.00	.
30	D - 816	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	214	.	0.00	1,757.00	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	0.00	32,008.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,200.00	0.00	1,600.00	600.00
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	0.00	1,600.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,226.80	0.00	0.00	21,226.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1322 000 AGUINALDO				107,112.00	0.00	0.00	107,112.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	0.00	750.00	5,250.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				24,961.20	0.00	8,895.00	16,066.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,650.00	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	0.00	6,245.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	0.00	1,500.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				22,355.50	0.00	9,480.00	12,875.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,845.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,100.00	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	0.00	6,535.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,338.90	0.00	8,726.00	10,612.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,369.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	816.20	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	0.00	6,540.80	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				422.60	1,757.00	544.90	1,634.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	341.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	203.50	.
30	D - 816	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	214	.	1,757.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				2,278.90	0.00	1,028.00	1,250.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	161.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	96.30	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	0.00	770.20	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,335.70	0.00	1,418.60	1,917.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	236.20	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	140.80	.
30	D - 817	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	215	.	0.00	1,041.60	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				536.00	0.00	0.00	536.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1595 000 DESPENSA				24,169.00	0.00	0.00	24,169.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1131 000 SUELDO BASE				402,217.00	0.00	247,621.20	154,595.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	123,576.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	124,044.60	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,900.00	0.00	625.00	2,275.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	625.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				70,244.23	0.00	270.74	69,973.49
07	D - 48	SOL. PAGO 20160901-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	.	0.00	270.74	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO				512,656.87	0.00	6,066.12	506,590.75
07	D - 48	SOL. PAGO 20160901-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	.	0.00	6,066.12	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				9,944.69	0.00	8,378.94	1,565.75
15	D - 166	SOL. PAGO 20160902-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	166	.	0.00	2,016.65	.
26	D - 383	SOL. PAGO 20160922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	383	.	0.00	5,866.67	.
07	D - 48	SOL. PAGO 20160901-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	.	0.00	495.62	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1341 000 COMPENSACION				25,000.00	0.00	5,250.00	19,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,625.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,625.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				39,893.40	0.00	25,667.40	14,226.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	12,833.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	12,833.70	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				37,282.10	0.00	23,141.20	14,140.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,570.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,570.60	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				31,362.30	0.00	17,170.60	14,191.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,585.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,585.30	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,494.10	0.00	3,624.40	2,869.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,812.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,812.20	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				3,705.30	0.00	2,025.00	1,680.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,012.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,012.50	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,410.70	0.00	2,962.20	2,448.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,481.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,481.10	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				47,000.00	0.00	7,600.00	39,400.00
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	3,800.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				85,189.88	0.00	1,100.00	84,089.88
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1595 000 DESPENSA				67,952.60	0.00	0.00	67,952.60
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				6,333.04	0.00	0.00	6,333.04
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				31,522.00	0.00	0.00	31,522.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				345.00	0.00	0.00	345.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				10,838.62	0.00	2,000.00	8,838.62
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	1,000.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				870.00	0.00	0.00	870.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2,600.00	0.00	2,400.00	200.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	2,200.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	200.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3341 000 CAPACITACIÓN				2,695.00	0.00	0.00	2,695.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				50,000.00	0.00	41,729.79	8,270.21
23	D - 355	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	355	.	0.00	41,729.79	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				54,707.00	0.00	365.00	54,342.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	365.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1131 000 SUELDO BASE				185,285.17	0.00	65,800.00	119,485.17
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	32,900.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	32,900.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300.00	0.00	75.00	225.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1322 000 AGUINALDO				152,460.00	0.00	0.00	152,460.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				42,044.00	0.00	200.00	41,844.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	100.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,892.00	0.00	6,600.00	18,292.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,300.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,300.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,470.80	0.00	4,897.20	13,573.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,448.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,448.60	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,475.50	0.00	814.00	1,661.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	407.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	407.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				2,170.20	0.00	577.80	1,592.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	288.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	288.90	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,183.20	0.00	844.80	2,338.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	422.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	422.40	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1595 000 DESPENSA				19,267.00	0.00	0.00	19,267.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				36,920.00	0.00	0.00	36,920.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				204,199.99	0.00	0.00	204,199.99
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				207,339.60	0.00	0.00	207,339.60
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	232,615.00	232,615.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	114,707.70	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	117,907.30	.
30	D - 827	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	225	.	232,615.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,375.00	0.00	1,875.00	6,500.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,875.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				64,126.30	0.00	0.00	64,126.30
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1322 000 AGUINALDO				431,329.89	0.00	0.00	431,329.89
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1341 000 COMPENSACION				12,131.00	0.00	4,550.00	7,581.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,275.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,275.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	16,731.00	16,731.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,365.50	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,365.50	.
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	16,731.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				7,013.80	13,226.40	20,240.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	10,120.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,120.10	.
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	13,226.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,750.70	4,267.50	15,018.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,509.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,509.10	.
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	4,267.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				0.00	2,338.60	2,338.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,169.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,169.30	.
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	2,338.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				1,552.20	433.00	1,771.00	214.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	885.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	885.50	.
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	433.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,273.50	632.80	2,590.80	315.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,295.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,295.40	.
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	632.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				59,625.01	0.00	36,555.01	23,070.00
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	3,800.00	.

30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	3,800.00	.
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	0.00	28,955.01	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,817.00	0.00	0.00	8,817.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,939.00	0.00	0.00	2,939.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				53,896.84	0.00	2,000.00	51,896.84
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1595 000 DESPENSA				73,991.20	0.00	5,721.79	68,269.41
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	0.00	5,721.79	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				3,314.50	0.00	2,952.50	362.00
30	D - 818	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	216	.	0.00	2,952.50	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00



SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				9,178.00	0.00	0.00	9,178.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,600.00	0.00	3,400.00	200.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	3,200.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	200.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3341 000 CAPACITACIÓN				7,187.00	0.00	0.00	7,187.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
23	D - 355	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	355	.	0.00	33,762.20	.
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	24,389.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	0.00	67,604.80	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	24,244.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				47,261.02	0.00	1,095.00	46,166.02
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	1,095.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1131 000 SUELDO BASE				156,987.60	0.00	117,552.60	39,435.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	58,043.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	59,509.30	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,225.00	0.00	2,150.00	7,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,150.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				33,407.20	0.00	0.00	33,407.20
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1322 000 AGUINALDO				235,853.00	0.00	0.00	235,853.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1341 000 COMPENSACION				17,612.00	0.00	4,550.00	13,062.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,275.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,275.00	.

SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				46,949.70	0.00	13,636.40	33,313.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,818.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,818.20	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				6,000.00	0.00	5,100.00	900.00
30	D - 819	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	217	.	0.00	5,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				38,918.90	0.00	11,113.20	27,805.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,556.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,556.60	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				28,874.20	0.00	8,245.40	20,628.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,122.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,122.70	.

SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					3,925.00	0.00	903.40	3,021.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.		0.00	451.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.		0.00	451.70	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM					3,407.50	0.00	972.40	2,435.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.		0.00	486.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.		0.00	486.20	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,981.60	0.00	1,422.20	3,559.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.		0.00	711.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.		0.00	711.10	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					9,314.00	0.00	0.00	9,314.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,873.80	5,100.00	9,100.00	2,873.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.		0.00	9,100.00	.
30	D - 819	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	217	.		5,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1595 000 DESPENSA					48,381.80	0.00	0.00	48,381.80
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					4,987.60	0.00	0.00	4,987.60
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					100,200.00	0.00	0.00	100,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 3341 000 CAPACITACIÓN					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE					250,446.40	0.00	88,445.40	162,001.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.		0.00	43,889.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.		0.00	44,555.70	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					875.00	0.00	475.00	400.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.		0.00	475.00	.

SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				30,411.90	0.00	0.00	30,411.90
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				190,369.00	0.00	0.00	190,369.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				2,856.00	0.00	750.00	2,106.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				10,419.60	0.00	3,547.80	6,871.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,773.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,773.90	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				27,476.20	0.00	8,687.40	18,788.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,343.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,343.70	.

SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				20,382.80	0.00	6,445.80	13,937.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,222.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,222.90	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,940.40	0.00	1,200.20	2,740.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	600.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	600.10	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,405.40	0.00	760.20	1,645.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	380.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	380.10	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,515.60	0.00	1,112.00	2,403.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	556.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	556.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				604.00	0.00	0.00	604.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,283.40	0.00	1,000.00	283.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1595 000 DESPENSA				25,798.90	0.00	0.00	25,798.90
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				297,611.40	0.00	82,557.90	215,053.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	40,028.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	42,529.80	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				375.00	0.00	375.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,948.40	0.00	0.00	35,948.40
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				210,459.00	0.00	0.00	210,459.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				56,786.50	0.00	1,714.00	55,072.50

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	857.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	857.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,045.90	0.00	8,877.80	26,168.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,438.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,438.90	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				25,239.30	0.00	6,586.60	18,652.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,293.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,293.30	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,310.70	0.00	1,642.40	2,668.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	821.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	821.20	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				2,972.90	0.00	777.00	2,195.90

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	388.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	388.50	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,354.80	0.00	1,136.40	3,218.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	568.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	568.20	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1595 000 DESPENSA				24,192.00	0.00	0.00	24,192.00
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				5,181.97	64,335.03	69,517.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	34,258.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	35,258.10	.
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	64,335.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				900.00	0.00	225.00	675.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	225.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,208.30	0.00	0.00	15,208.30
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				102,880.00	0.00	0.00	102,880.00
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				521.00	3,319.00	3,840.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,920.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,920.00	.
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	3,319.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,100.00	7,835.80	7,835.80	1,100.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,917.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,917.90	.
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	7,835.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				816.20	4,997.40	5,813.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,906.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,906.80	.
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	4,997.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				203.50	559.70	763.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	381.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	381.60	.
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	559.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				96.30	589.30	685.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	342.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	342.80	.
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	589.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				107.60	895.40	1,003.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	501.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	501.50	.
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	895.40	0.00	.



SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1595 000 DESPENSA				11,077.40	0.00	0.00	11,077.40
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				584,350.21	0.00	169,937.10	414,413.11
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	85,335.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	84,601.90	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,025.00	0.00	550.00	3,475.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	550.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	52,588.80	52,588.80	0.00
15	D - 160	SOL. PAGO 20160901-9 PRIMA DE JUBILACIÓN BELTRAN J	160	.	0.00	52,588.80	.
14	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	98	.	52,588.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				89,170.89	0.00	5,880.45	83,290.44
15	D - 160	SOL. PAGO 20160901-9 PRIMA DE JUBILACIÓN BELTRAN J	160	.	0.00	730.36	.
15	D - 169	SOL. PAGO 20160905-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	169	.	0.00	5,150.09	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				352,352.99	0.00	39,416.47	312,936.52
15	D - 160	SOL. PAGO 20160901-9 PRIMA DE JUBILACIÓN BELTRAN J	160	.	0.00	11,260.49	.
15	D - 169	SOL. PAGO 20160905-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	169	.	0.00	28,155.98	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	7,313.24	7,313.24	0.00
15	D - 169	SOL. PAGO 20160905-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	169	.	0.00	7,313.24	.
14	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	98	.	7,313.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				8,900.00	0.00	1,550.00	7,350.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	775.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	775.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				219,846.59	0.00	2,393.40	217,453.19
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,196.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,196.70	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				55,792.50	0.00	9,676.20	46,116.30

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,838.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,838.10	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				41,403.90	0.00	7,179.60	34,224.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,589.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,589.80	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,389.40	0.00	1,383.00	11,006.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	691.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	691.50	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				4,874.60	0.00	846.80	4,027.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	423.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	423.40	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,141.20	0.00	1,238.60	5,902.60

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	619.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	619.30	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				295,059.80	0.00	20,600.00	274,459.80
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	10,300.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	10,300.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				648,069.44	0.00	481,502.04	166,567.40
15	D - 163	SOL. PAGO 20160907-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	163	.	0.00	16,000.00	.
14	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	98	.	0.00	465,502.04	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	405,600.00	405,600.00	0.00
15	D - 160	SOL. PAGO 20160901-9 PRIMA DE JUBILACIÓN BELTRAN J	160	.	0.00	405,600.00	.
14	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	98	.	405,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				724.00	0.00	0.00	724.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				86,006.88	0.00	18,000.00	68,006.88
19	D - 185	SOL. PAGO 20160915-2 GASTOS DE TITULACIÓN HERNANDE	185	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1595 000 DESPENSA				59,102.30	0.00	803.75	58,298.55
15	D - 160	SOL. PAGO 20160901-9 PRIMA DE JUBILACIÓN BELTRAN J	160	.	0.00	803.75	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				20,927.32	0.00	0.00	20,927.32
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				42.96	0.00	0.00	42.96
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				76.00	0.00	0.00	76.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				63,913.60	0.00	30,666.00	33,247.60
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	5,000.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	6,500.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	10,773.00	.

07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	0.00	8,393.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				56.00	0.00	0.00	56.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				6,800.00	0.00	6,200.00	600.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	5,600.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	600.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				58.40	0.00	0.00	58.40
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				93,000.00	0.00	58,800.89	34,199.11
23	D - 355	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	355	.	0.00	25,000.00	.
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	24,480.64	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	0.00	9,164.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	156.25	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				16,494.40	0.00	0.00	16,494.40
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				20,360.00	0.00	0.00	20,360.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				18,910.00	0.00	0.00	18,910.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				37,626.01	0.00	2,993.00	34,633.01
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	2,993.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1131 000 SUELDO BASE				766,914.05	5,124.90	343,128.20	428,910.75
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	169,697.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	173,431.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	2,058.48	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	3,066.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,425.00	0.00	675.00	7,750.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	675.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				140,368.30	0.00	0.00	140,368.30
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1322 000 AGUINALDO				753,374.00	0.00	0.00	753,374.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1341 000 COMPENSACION				31,356.00	0.00	2,250.00	29,106.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,125.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				281,777.20	321.00	99,059.03	183,039.17

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,263.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,263.70	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	160.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	160.50	0.00	.
30	D - 820	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	218	.	0.00	82,531.63	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1,400.00		0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			112,484.00		1,031.40	34,343.20	79,172.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	17,171.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	17,171.60	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	515.70	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	515.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			81,583.50		765.20	25,481.00	56,867.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	12,740.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	12,740.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	382.60	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	382.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			16,655.50		190.80	4,420.40	12,425.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,210.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,210.20	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	95.40	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	95.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE			9,614.80		90.20	3,005.00	6,700.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,502.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,502.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	45.10	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	45.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,075.30		132.00	4,396.40	9,810.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,198.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,198.20	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	66.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	66.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			5,331.00		0.00	0.00	5,331.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			1,777.00		0.00	0.00	1,777.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,598.20		0.00	2,100.00	4,498.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,100.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1595 000 DESPENSA			103,104.20		0.00	0.00	103,104.20
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			0.00		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE			263,296.30		0.00	90,508.40	172,787.90

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	45,463.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	45,045.10	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,900.00	0.00	475.00	5,425.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	475.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				49,858.40	0.00	0.00	49,858.40
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1322 000 AGUINALDO				242,226.00	0.00	0.00	242,226.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1341 000 COMPENSACION				7,731.00	0.00	0.00	7,731.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				21,585.10	0.00	5,228.20	16,356.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,614.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,614.10	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,587.90	0.00	7,395.20	28,192.70



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,697.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,697.60	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,401.70	0.00	5,487.20	20,914.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,743.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,743.60	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,131.40	0.00	305.80	825.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	152.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	152.90	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				3,116.40	0.00	647.00	2,469.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	323.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	323.50	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,559.10	0.00	946.60	3,612.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	473.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	473.30	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,846.60	0.00	0.00	20,846.60
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1595 000 DESPENSA				43,982.50	0.00	0.00	43,982.50
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1131 000 SUELDO BASE				10,273.13	519,291.47	529,564.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	262,265.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	267,299.40	.
30	D - 821	D	219	.	519,291.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27,875.00	0.00	7,875.00	20,000.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,875.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				113,174.30	0.00	0.00	113,174.30
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1322 000 AGUINALDO				799,607.00	0.00	0.00	799,607.00

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1341 000 COMPENSACION				16,278.40	0.00	14,500.00	1,778.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,250.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,250.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				-230,222.20	612,642.40	382,420.20	0.00
30	D - 526	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	526	.	254,532.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	23,811.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	23,811.60	.
30	D - 653	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE LA	653	.	0.00	334,797.00	.
30	D - 821	D	219	.	321,281.61	0.00	.
30	D - 822	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	220	.	36,828.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				42,237.70	11,971.40	42,564.40	11,644.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	21,282.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	21,282.20	.
30	D - 822	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	220	.	11,971.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				33,944.60	0.00	31,582.60	2,362.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	15,791.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	15,791.30	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,302.60	1,191.00	2,493.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,246.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,246.80	.
30	D - 822	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	220	.	1,191.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				4,003.40	0.00	3,724.60	278.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,862.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,862.30	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,851.60	0.00	5,448.20	403.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,724.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,724.10	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				38,865.00	0.00	0.00	38,865.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,955.00	0.00	0.00	12,955.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,071.30	0.00	2,200.00	25,871.30
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,200.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1595 000 DESPENSA				176,602.50	0.00	51,940.19	124,662.31
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	974.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	974.50	.
30	D - 822	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	220	.	0.00	49,991.19	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				24,558.85	0.00	15,139.50	9,419.35

20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	7,569.75	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	7,569.75	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,176.00	0.00	0.00	2,176.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES				45,583.00	0.00	0.00	45,583.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICO				19,368.00	0.00	0.00	19,368.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	1,000,000.00	481,380.40	518,619.60
28	D - 435	PAGO DEL SERVICIO DE COBRO DE INFRACCIONES DE 20 T	435	.	1,000,000.00	0.00	.
30	D - 561	USO DE TERMINALES ELECTRÓNICAS "LLAVE EN MANO" DE	561	.	0.00	481,380.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				226,824.00	0.00	0.00	226,824.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				16,612.00	0.00	0.00	16,612.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				2,024,679.86	0.00	258,871.97	1,765,807.89
19	D - 189	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	189	.	0.00	421.00	.
22	D - 327	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA POR INFRACCION DE TRANSI	327	.	0.00	701.00	.
26	D - 400	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	400	.	0.00	3,217.97	.
30	D - 526	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	526	.	0.00	254,532.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,646,004.51	6,751.52	1,474,768.40	177,987.63
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	730,455.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	744,313.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	6,751.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				127,075.00	0.00	51,587.00	75,488.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	24,325.00	.
30	D - 826	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	224	.	0.00	27,262.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				392,347.60	0.00	0.00	392,347.60
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1322 000 AGUINALDO				2,452,374.00	0.00	0.00	2,452,374.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1341 000 COMPENSACION				142,615.70	0.00	63,700.00	78,915.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	31,850.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	31,850.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				391,175.10	0.00	223,205.00	167,970.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	111,602.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	111,602.50	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				255,984.10	1,100.00	140,527.60	116,556.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	70,263.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	70,263.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				219,427.90	816.20	104,270.00	115,974.10

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	52,135.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	52,135.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,198.80	5,484.60	8,683.40	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,341.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,341.70	.
30	D - 826	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	224	.	5,484.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				25,869.40	96.30	12,296.00	13,669.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,148.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,148.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				37,855.30	140.80	17,987.00	20,009.10

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,993.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,993.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				130,007.00	0.00	0.00	130,007.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,222.60	21,777.40	44,000.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	44,000.00	.
30	D - 826	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	224	.	21,777.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1595 000 DESPENSA				610,573.20	0.00	1,949.00	608,624.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	974.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	974.50	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				6,791.70	0.00	0.00	6,791.70
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	208,682.20	208,682.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	103,045.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	105,636.80	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	208,682.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,100.00	1,150.00	2,250.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,250.00	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				27,478.00	0.00	0.00	27,478.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1322 000 AGUINALDO				99,044.40	0.00	0.00	99,044.40
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1341 000 COMPENSACION				1,800.00	800.00	1,550.00	1,050.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	775.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	775.00	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	51,645.60	51,645.60	0.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	25,822.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	25,822.80	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	51,645.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	21,271.80	21,271.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	10,635.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,635.90	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	21,271.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	15,783.60	15,783.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,891.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,891.80	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	15,783.60	0.00	.



SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33.90	560.10	594.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	297.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	297.00	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	560.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				0.00	1,861.60	1,861.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	930.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	930.80	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	1,861.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	2,722.80	2,722.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,361.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,361.40	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	2,722.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,354.00	0.00	0.00	8,354.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,785.00	0.00	0.00	2,785.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				329.00	2,200.00	2,200.00	329.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,200.00	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1595 000 DESPENSA				185.20	742.00	742.00	185.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	371.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	371.00	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	742.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,058.60	0.00	0.00	4,058.60
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE				964,027.00	0.00	620,038.70	343,988.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	54,340.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	54,340.80	.
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	0.00	401,148.70	.

30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	110,208.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,875.00	0.00	5,800.00	3,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	200.00	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	5,600.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				171,079.00	0.00	0.00	171,079.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1322 000 AGUINALDO				623,972.00	0.00	0.00	623,972.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				35,250.00	0.00	24,000.00	11,250.00
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	24,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				465,193.50	0.00	324,064.50	141,129.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,134.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,134.30	.
30	D - 824	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	222	.	0.00	167,611.30	.

30	D - 827	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	225	.	0.00	154,184.60	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
30	D - 827	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	225	.	0.00	2,800.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				179,566.50	0.00	81,475.20	98,091.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,922.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,922.40	.
30	D - 827	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	225	.	0.00	75,630.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				133,235.90	0.00	4,336.80	128,899.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,168.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,168.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,218.30	0.00	0.00	16,218.30
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				15,710.90	0.00	511.40	15,199.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	255.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	255.70	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,990.70	0.00	748.20	22,242.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	374.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	374.10	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,081.00	0.00	0.00	14,081.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,694.00	0.00	0.00	4,694.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,773.50	0.00	2,100.00	9,673.50
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,100.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1595 000 DESPENSA				128,586.30	0.00	0.00	128,586.30
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				467,968.00	0.00	136,504.00	331,464.00
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	136,504.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				662,177.24	0.00	70,642.02	591,535.22

30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	0.00	50,597.91	.
30	D - 770	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES DE LA C	770	.	0.00	6,810.36	.
30	D - 774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	774	.	0.00	9,735.53	.
30	D - 782	SERIVICIOS BANCARIOS	782	.	0.00	266.47	.
30	D - 853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	853	.	0.00	3,231.74	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				210,147.30	0.00	0.00	210,147.30
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				11,046,424.00	0.00	2,285,956.00	8,760,468.00
30	D - 730	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA	730	.	0.00	2,285,956.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1131 000 SUELDO BASE				412,561.60	0.00	65,816.70	346,744.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	33,289.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	32,527.60	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,350.00	0.00	650.00	13,700.00

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	650.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,199.10	0.00	0.00	44,199.10
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1322 000 AGUINALDO				208,929.00	0.00	0.00	208,929.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1341 000 COMPENSACION				25,581.00	0.00	750.00	24,831.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1345 000 GRATIFICACIÓN				99,077.40	0.00	15,055.40	84,022.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,527.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,527.70	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				55,670.40	0.00	7,896.60	47,773.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,948.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,948.30	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				41,380.20	0.00	5,859.00	35,521.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,929.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,929.50	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,685.40	0.00	1,226.20	3,459.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	613.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	613.10	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				4,879.00	0.00	691.00	4,188.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	345.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	345.50	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,137.00	0.00	1,010.80	6,126.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	505.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	505.40	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,286.00	0.00	0.00	11,286.00

SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,319.60	0.00	0.00	13,319.60
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1595 000 DESPENSA				56,071.50	0.00	0.00	56,071.50
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				10,404.00	0.00	0.00	10,404.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1131 000 SUELDO BASE				456,042.80	0.00	367,442.20	88,600.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	181,694.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	185,747.50	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				36,000.00	0.00	15,225.00	20,775.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,825.00	.
30	D - 825	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	223	.	0.00	7,400.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				77,082.30	0.00	0.00	77,082.30
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1322 000 AGUINALDO				557,614.00	0.00	0.00	557,614.00

SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1341 000 COMPENSACION				33,512.90	0.00	13,750.00	19,762.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,875.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,875.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				60,803.50	0.00	22,132.20	38,671.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,066.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,066.10	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				74,254.30	0.00	29,748.80	44,505.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	14,874.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	14,874.40	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				55,004.60	0.00	22,072.80	32,931.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,036.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,036.40	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				578.40	0.00	151.60	426.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	75.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	75.80	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				6,489.50	0.00	2,603.20	3,886.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,301.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,301.60	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,494.30	0.00	3,807.40	5,686.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,903.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,903.70	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				38,010.00	0.00	0.00	38,010.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,670.00	0.00	0.00	12,670.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,300.00	.

30	D - 825	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	223	.	11,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1595 000 DESPENSA				152,792.60	0.00	0.00	152,792.60
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				8,456.30	0.00	3,900.00	4,556.30
30	D - 825	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	223	.	0.00	3,900.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE				26,002.10	206,418.80	232,420.90	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	114,276.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	115,839.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,152.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,152.50	.
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	206,418.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,125.00	400.00	3,175.00	5,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,175.00	.



30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1322 000 AGUINALDO				316,484.00	0.00	0.00	316,484.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,425.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,425.00	.
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	6,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	117,447.00	117,447.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	56,709.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	56,709.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,014.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,014.40	.
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	117,447.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	31,295.60	31,295.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	15,331.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	15,331.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	316.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	316.70	.
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	31,295.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	23,221.60	23,221.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,375.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,375.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	235.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	235.00	.
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	23,221.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				0.00	2,475.80	2,475.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,179.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,179.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	58.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	58.60	.
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	2,475.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM				0.00	2,738.20	2,738.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,341.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,341.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	27.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	27.70	.
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	2,738.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	4,006.20	4,006.20	0.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,962.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,962.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	40.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	40.50	.
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	4,006.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,269.00	0.00	0.00	11,269.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,756.00	0.00	0.00	3,756.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,004.50	6,295.50	7,300.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,300.00	.
30	D - 823	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	221	.	6,295.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1595 000 DESPENSA				10,403.60	0.00	0.00	10,403.60
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				3,761.80	0.00	0.00	3,761.80
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE				2,675,408.69	6,796.10	1,022,562.40	1,659,642.39
26	D - 381	SOL. PAGO 20160915-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	381	.	0.00	6,796.10	.
30	D - 553	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2016072	553	.	6,796.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	499,067.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	502,869.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	6,915.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	6,915.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				66,600.00	0.00	9,325.00	57,275.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,325.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	45,576.96	45,576.96	0.00
05	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	40	.	45,576.96	0.00	.
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	0.00	45,576.96	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				454,450.81	266.30	2,343.53	452,373.58
15	D - 161	SOL. PAGO 20160905-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	0.00	1,346.87	.

26	D - 381	SOL. PAGO 20160915-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	381	.	0.00	266.30	.
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	0.00	730.36	.
30	D - 553	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2016072	553	.	266.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO				2,568,994.30	854.38	29,259.13	2,540,589.55
15	D - 161	SOL. PAGO 20160905-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	0.00	17,144.26	.
26	D - 381	SOL. PAGO 20160915-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	381	.	0.00	854.38	.
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	0.00	11,260.49	.
30	D - 553	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2016072	553	.	854.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				152,238.74	221.92	5,848.51	146,612.15
15	D - 161	SOL. PAGO 20160905-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	0.00	1,122.39	.
26	D - 381	SOL. PAGO 20160915-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	381	.	0.00	221.92	.
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	0.00	4,504.20	.
30	D - 553	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2016072	553	.	221.92	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1341 000 COMPENSACION				239,486.00	0.00	86,312.00	153,174.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	21,515.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	21,515.00	.
30	D - 821	D	219	.	0.00	43,282.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,426,264.10	0.00	495,562.40	930,701.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	120,102.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	120,102.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	12,086.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	12,086.40	.
30	D - 821	D	219	.	0.00	231,185.20	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				499,023.10	0.00	164,041.40	334,981.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	51,645.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	51,645.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,900.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,900.20	.
30	D - 821	D	219	.	0.00	56,950.60	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				381,818.10	0.00	128,440.20	253,377.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	38,320.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	38,320.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,410.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,410.00	.
30	D - 821	D	219	.	0.00	48,979.20	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				50,263.00	0.00	12,788.10	37,474.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,015.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,069.50	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	351.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	351.60	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				45,016.90	0.00	9,371.00	35,645.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,519.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,519.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	166.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	166.20	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				65,850.00	0.00	13,706.80	52,143.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,610.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,610.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	243.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	243.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				206,918.00	0.00	26,660.00	180,258.00

15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	13,330.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	13,330.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				837,862.04	0.00	828,548.04	9,314.00
15	D - 161	SOL. PAGO 20160905-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	0.00	30,939.00	.
05	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	40	.	0.00	397,096.96	.
30	D - 821	D	219	.	0.00	400,512.08	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	351,520.00	351,520.00	0.00
05	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	40	.	351,520.00	0.00	.
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	0.00	351,520.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				73,197.00	0.00	0.00	73,197.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				24,399.00	0.00	0.00	24,399.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				273,220.46	0.00	24,000.00	249,220.46
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	0.00	7,700.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	16,300.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA				448,074.27	0.00	1,069.09	447,005.18
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	0.00	1,069.09	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				59,664.00	0.00	59,664.00	0.00
30	D - 821	D	219	.	0.00	59,664.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				92,383.06	0.00	0.00	92,383.06
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				51,026.11	0.00	0.00	51,026.11
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				44,051.11	0.00	1,104.75	42,946.36
30	D - 560	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	560	.	0.00	1,104.75	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				24,799.63	0.00	1,151.84	23,647.79
30	D - 560	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	560	.	0.00	1,151.84	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	27,800.76	0.00	0.00	27,800.76
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,773.60	0.00	8,000.00	4,773.60
05      D - 31      PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P      31	.	0.00	8,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	233,600.00	0.00	0.00	233,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,983.76	0.00	0.00	14,983.76
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,740.32	0.00	0.00	20,740.32



SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				13,815.99	0.00	0.00	13,815.99
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				184,000.00	0.00	46,000.00	138,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	46,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				21,400.00	0.00	19,600.00	1,800.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	19,112.18	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	487.82	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3341 000 CAPACITACIÓN				114,997.00	0.00	0.00	114,997.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				174,000.20	0.00	0.00	174,000.20
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				150,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				12,485.01	0.00	1,062.00	11,423.01
30	D - 560	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	560	.	0.00	1,062.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				14.96	0.00	0.00	14.96
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				9,793.00	0.00	40.00	9,753.00
30	D - 560	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	560	.	0.00	40.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				15,128.43	0.00	0.00	15,128.43
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				33,090.01	0.00	2,044.00	31,046.01
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	2,044.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				38,781.74	0.00	0.00	38,781.74

SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1131 000 SUELDO BASE				244,216.10	0.00	101,227.60	142,988.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	50,189.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	51,038.30	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,900.00	0.00	1,075.00	3,825.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,075.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				33,705.10	0.00	0.00	33,705.10
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1322 000 AGUINALDO				246,088.00	0.00	0.00	246,088.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1341 000 COMPENSACION				12,631.00	0.00	3,850.00	8,781.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,925.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,925.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				37,638.60	0.00	6,984.20	30,654.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,492.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,492.10	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,634.10	0.00	8,246.20	27,387.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,123.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,123.10	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				37,257.40	0.00	6,118.60	31,138.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,059.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,059.30	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,171.00	0.00	0.00	3,171.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				4,399.00	0.00	721.60	3,677.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	360.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	360.80	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,430.20	0.00	1,055.40	5,374.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	527.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	527.70	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,004.40	0.00	3,200.00	6,804.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,200.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1595 000 DESPENSA				44,709.20	0.00	0.00	44,709.20
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,030.80	0.00	0.00	4,030.80
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE				3,230,080.31	0.00	1,263,717.90	1,966,362.41
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	268,086.20	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	36,003.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	130,745.70	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	281,643.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	131,918.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	36,690.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,755.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,890.00	.
30	D - 792	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	190	.	0.00	13,117.60	.
30	D - 793	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	191	.	0.00	156,263.60	.
30	D - 794	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	192	.	0.00	138,050.90	.
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	0.00	67,553.10	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				82,800.00	0.00	22,825.00	59,975.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,950.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,150.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	75.00	.
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	0.00	16,275.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				652,214.77	0.00	0.00	652,214.77
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO				2,842,785.56	0.00	0.00	2,842,785.56
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				29,437.81	0.00	0.00	29,437.81
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1341 000 COMPENSACION				254,460.00	0.00	68,926.00	185,534.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,864.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,675.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,239.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,675.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	375.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	375.00	.
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	0.00	36,723.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				877,719.90	90,757.50	321,591.40	646,886.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	46,974.20	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	41,345.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,848.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	49,116.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,848.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	41,345.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	5,419.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	5,419.50	.
30	D - 791	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	189	.	79,061.50	0.00	.
30	D - 792	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	190	.	11,696.00	0.00	.

30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	0.00	120,276.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,400.00	0.00	44,400.00	0.00
30	D - 795	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	193	.	0.00	8,672.64	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	35,727.36	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				455,434.60	0.00	153,015.10	302,419.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	26,852.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	16,362.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,816.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	27,517.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	16,362.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,816.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	782.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	782.00	.

30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	56,723.80	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				338,539.10	0.00	113,534.20	225,004.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	19,924.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,831.80	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	12,140.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	20,417.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,831.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	12,140.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	580.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	580.20	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	42,087.80	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				28,320.90	6,448.10	13,491.10	21,277.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,162.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,979.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,285.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,979.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	144.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	144.70	.
30	D - 791	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	189	.	6,448.10	0.00	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	2,795.60	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				42,351.60	0.00	13,388.20	28,963.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,349.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,431.80	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	333.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,407.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,431.80	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	333.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	68.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	68.40	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	4,962.60	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				57,128.90	0.00	19,587.00	37,541.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,437.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	488.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,094.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,522.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,094.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	488.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	100.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	100.10	.



30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	7,260.80	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,844.00	0.00	4,300.00	16,544.00
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	4,300.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				181,865.80	0.00	85,509.60	96,356.20
30	D - 791	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	189	.	0.00	85,509.60	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				105,028.00	0.00	0.00	105,028.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				35,009.00	0.00	0.00	35,009.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				267,438.16	1,421.60	22,400.00	246,459.76
29	D - 464	SOL. PAGO 20160928-9 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	464	.	0.00	2,400.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	0.00	7,700.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,200.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,100.00	.
30	D - 792	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	190	.	1,421.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1595 000 DESPENSA				616,966.50	0.00	5,450.00	611,516.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	77.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	77.50	.
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	5,295.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				80,808.00	0.00	71,908.24	8,899.76
30	D - 797	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	195	.	0.00	71,908.24	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,166.22	0.00	0.00	3,166.22
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				202.19	3,155.20	0.00	3,357.39
21	D - 237	COMPRA DE 8 PAQUETES DE CD'S CON 50 PZAS. 400 ETIQ	237	.	3,155.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				100,686.92	0.00	17,266.02	83,420.90
14	D - 146	SE REQUIEREN 10 KILOS DE BOLSA TRANSPARENTE CON UN	146	.	0.00	777.20	.
15	D - 178	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA LA COMPRA DE VOLANTES	178	.	0.00	2,248.62	.

21	D - 237	COMPRA DE 8 PAQUETES DE CD´S CON 50 PZAS. 400 ETIQ	237	.	0.00	3,155.20	.
21	D - 238	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	238	.	0.00	11,085.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				40,647.44	0.00	0.00	40,647.44
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00	777.20	0.00	777.20
14	D - 146	SE REQUIEREN 10 KILOS DE BOLSA TRANSPARENTE CON UN	146	.	777.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				290.00	0.00	0.00	290.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				9,765.00	11,085.00	20,850.00	0.00
23	C - 1932	PROVISION CORRESPONDEINTE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	1932	.	0.00	11,085.00	.

21	D - 238	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	238	.	11,085.00	0.00	.
30	D - 554	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO ABRIL JUNIO	554	.	0.00	9,765.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				34,000.00	0.00	8,500.00	25,500.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	8,500.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2,750.00	0.00	2,500.00	250.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	2,250.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	0.00	250.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3341 000 CAPACITACIÓN				898.00	0.00	0.00	898.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				19,211.84	2,248.62	1,740.00	19,720.46
15	D - 178	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA LA COMPRA DE VOLANTES	178	.	2,248.62	0.00	.
29	D - 504	VIINILONA PARA EVENTO CONGRESO NACIONAL DE MEDIACI	504	.	0.00	1,740.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				50,000.00	19,553.60	69,553.60	0.00
28	D - 432	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	432	.	19,553.60	0.00	.
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	13,328.40	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	43,349.20	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	12,876.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				1,074,519.00	0.00	0.00	1,074,519.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				27,863.01	0.00	0.00	27,863.01
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE				59,164.35	270,069.17	326,167.10	3,066.42
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	180,681.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	143,460.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,025.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	2,058.48	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	3,066.42	0.00	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	264,944.27	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,350.00	0.00	2,925.00	5,425.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,925.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				8,287.00	82,389.12	82,389.12	8,287.00
27	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	429	.	43,824.00	0.00	.
06	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	43	.	38,565.12	0.00	.
29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	0.00	43,824.00	.
07	D - 57	SOL. PAGO 20160830-4 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	57	.	0.00	6,427.52	.
07	D - 58	SOL. PAGO 20160830-5 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	58	.	0.00	6,427.52	.
07	D - 59	SOL. PAGO 20160830-6 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	59	.	0.00	6,427.52	.

07	D - 60	SOL. PAGO 20160830-7 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	60	.	0.00	6,427.52	.
07	D - 61	SOL. PAGO 20160830-8 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	61	.	0.00	6,427.52	.
07	D - 62	SOL. PAGO 20160830-9 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	62	.	0.00	6,427.52	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				162,258.10	0.00	4,800.08	157,458.02
29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	0.00	2,856.56	.
07	D - 57	SOL. PAGO 20160830-4 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	57	.	0.00	323.92	.
07	D - 58	SOL. PAGO 20160830-5 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	58	.	0.00	323.92	.
07	D - 59	SOL. PAGO 20160830-6 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	59	.	0.00	323.92	.
07	D - 60	SOL. PAGO 20160830-7 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	60	.	0.00	323.92	.
07	D - 61	SOL. PAGO 20160830-8 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	61	.	0.00	323.92	.
07	D - 62	SOL. PAGO 20160830-9 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	62	.	0.00	323.92	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO				780,330.45	0.00	50,884.15	729,446.30
29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	0.00	34,863.25	.
07	D - 57	SOL. PAGO 20160830-4 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	57	.	0.00	2,670.15	.
07	D - 58	SOL. PAGO 20160830-5 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	58	.	0.00	2,670.15	.
07	D - 59	SOL. PAGO 20160830-6 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	59	.	0.00	2,670.15	.
07	D - 60	SOL. PAGO 20160830-7 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	60	.	0.00	2,670.15	.
07	D - 61	SOL. PAGO 20160830-8 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	61	.	0.00	2,670.15	.
07	D - 62	SOL. PAGO 20160830-9 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	62	.	0.00	2,670.15	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				91,225.58	0.00	3,514.90	87,710.68
29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	0.00	3,514.90	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1341 000 COMPENSACION				2,081.00	5,419.00	7,500.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,500.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,625.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	375.00	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	5,419.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				95,409.80	121.00	76,880.52	18,650.28
06	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	43	.	0.00	38,565.12	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	24,983.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,207.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	125.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	60.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	60.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,127.10	17,363.20	27,984.60	505.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	16,535.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,196.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	252.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	505.70	0.00	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	505.70	0.00	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	16,351.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,371.30	19,767.60	20,763.70	375.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	12,268.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,307.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	187.40	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	375.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	375.20	0.00	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	19,017.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				733.20	3,016.20	3,749.40	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,450.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,252.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	46.70	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	93.50	0.00	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	2,922.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				163.50	2,329.30	2,448.60	44.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,446.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	979.80	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	22.10	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	44.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	44.20	0.00	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	2,240.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				235.80	3,411.10	3,582.20	64.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,116.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,433.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	32.30	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	64.70	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	64.70	0.00	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	3,281.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				100,419.41	0.00	15,200.00	85,219.41
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	7,600.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	7,600.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,782,682.19	0.00	1,782,682.19	0.00
27	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	429	.	0.00	760,798.89	.
07	D - 50	SOL. PAGO 20160901-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	50	.	0.00	1,021,883.30	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	977,850.00	977,850.00	0.00
27	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	429	.	977,850.00	0.00	.
29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	0.00	977,850.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,861.00	0.00	0.00	7,861.00



SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,621.00	0.00	0.00	2,621.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				282,814.64	0.00	284,875.09	-2,060.45
02	D - 10	SOL. PAGO 20160830-13 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	10	.	0.00	3,333.33	.
02	D - 11	SOL. PAGO 20160830-14 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	11	.	0.00	3,333.33	.
02	D - 12	SOL. PAGO 20160830-15 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	12	.	0.00	3,333.33	.
27	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	429	.	0.00	260,875.11	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,000.00	.
02	D - 7	SOL. PAGO 20160830-10 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	7	.	0.00	3,333.33	.
02	D - 8	SOL. PAGO 20160830-11 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	8	.	0.00	3,333.33	.
02	D - 9	SOL. PAGO 20160830-12 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	9	.	0.00	3,333.33	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA				91,964.99	0.00	5,905.49	86,059.50
29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	0.00	5,905.49	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				9,277.00	0.00	0.00	9,277.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,354.61	0.00	9,000.00	354.61
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	9,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				91,341.60	0.00	0.00	91,341.60
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				84,000.00	0.00	21,000.00	63,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	21,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				13,300.00	0.00	12,200.00	1,100.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	12,200.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3341 000 CAPACITACIÓN				44,921.00	0.00	0.00	44,921.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
23	D - 355	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	355	.	0.00	45,762.40	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	84,587.20	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	19,650.40	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				33,386.05	0.00	2,117.00	31,269.05
05	D - 25	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR.	25	.	0.00	730.00	.
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	1,387.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1131 000 SUELDO BASE				61,600.00	0.00	29,909.60	31,690.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	18,909.60	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0.00	400.00	400.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	400.00	.

30	D - 832	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	230	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				9,903.10	0.00	1,453.00	8,450.10
30	D - 832	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	230	.	0.00	1,453.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1322 000 AGUINALDO				30,584.10	0.00	0.00	30,584.10
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1341 000 COMPENSACION				0.00	375.00	375.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
30	D - 832	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	230	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	678.00	678.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	678.00	.
30	D - 832	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	230	.	678.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				6,160.00	0.00	2,835.90	3,324.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,100.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,735.90	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,568.80	0.00	2,104.20	2,464.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	816.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,288.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,136.00	0.00	407.00	729.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	203.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				535.20	0.00	248.20	287.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	96.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	151.90	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				783.20	0.00	363.00	420.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	140.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	222.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1595 000 DESPENSA				6,399.00	0.00	0.00	6,399.00

SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1131 000 SUELDO BASE				107,857.40	0.00	79,391.70	28,465.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	22,055.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	57,335.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,000.00	0.00	1,100.00	900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,586.90	0.00	5,223.90	14,363.00
30	D - 833	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	231	.	0.00	5,223.90	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1322 000 AGUINALDO				91,132.00	0.00	0.00	91,132.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1341 000 COMPENSACION				2,856.00	0.00	750.00	2,106.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,558.00	5,763.70	7,119.70	2,202.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	678.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,441.70	.
30	D - 833	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	231	.	5,763.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				12226.5	0.00	6,990.80	5,235.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,085.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,904.90	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9073.4	0.00	5,187.10	3,886.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,547.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,639.40	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1592.7	0.00	973.40	619.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	268.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	705.10	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSE				1066.7	0.00	611.70	455.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	182.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	429.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1563.9	0.00	894.80	669.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	267.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	627.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1811	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				604	0.00	0.00	604.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1945.1	0.00	1,000.00	945.10
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1595 000 DESPENSA				15417.9	0.00	77.50	15,340.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				1091	0.00	539.80	551.20

30	D - 833	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	231	.	0.00	539.80	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1131 000 SUELDO BASE				255089.1	0.00	95,040.40	160,048.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	41,122.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	53,917.80	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6000	0.00	1,200.00	4,800.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,200.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34074.2	0.00	0.00	34,074.20
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1322 000 AGUINALDO				163734.9	0.00	0.00	163,734.90
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1341 000 COMPENSACION				8756	0.00	2,675.00	6,081.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,150.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,525.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				21524	0.00	6,885.70	14,638.30

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,498.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,387.20	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28084.4	0.00	8,047.10	20,037.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,209.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,837.60	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				33931.6	0.00	5,970.80	27,960.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,381.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,589.40	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1824	0.00	958.80	865.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	328.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	630.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2457.5	0.00	704.10	1,753.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	280.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	423.30	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3596	0.00	1,030.00	2,566.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	410.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	619.20	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3983	0.00	0.00	3,983.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1328	0.00	0.00	1,328.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1654.4	0.00	0.00	1,654.40
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1595 000 DESPENSA				32527.7	0.00	0.00	32,527.70
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				54755.8	93,964.10	148,719.90	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	90,804.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	57,915.60	.

30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	93,964.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9925	0.00	4,600.00	5,325.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	525.00	.
30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	0.00	4,075.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24302.5	0.00	0.00	24,302.50
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				245222	0.00	0.00	245,222.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				16500	0.00	7,500.00	9,000.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,125.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,125.00	.
30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	0.00	5,250.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				149162.1	0.00	122,287.40	26,874.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	22,986.60	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	18,397.70	.
30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	0.00	80,903.10	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26835.3	0.00	16,108.10	10,727.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,572.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,535.40	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18770.8	0.00	11,952.30	6,818.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,103.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,849.30	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2485.4	0.00	1,678.50	806.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,120.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	558.30	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2214.9	0.00	1,409.40	805.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	837.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	571.80	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3235.6	0.00	2,061.80	1,173.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,225.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	836.50	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				10561	0.00	0.00	10,561.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3520	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0	2,100.00	2,100.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,100.00	.
30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				55448.6	0.00	155.00	55,293.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	155.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				5836	0.00	5,836.00	0.00

30	D - 828	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	226	.	0.00	5,836.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				-10368	0.00	0.00	-10,368.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				32564	0.00	0.00	32,564.00
SUBCUENTA: 092N00140 020505010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				61934	0.00	1,974.00	59,960.00
28	D - 436	presupuesto necesario para el pago de servicio de	436	.	0.00	1,974.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 020608020202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				107619.4	0.00	0.00	107,619.40
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1131 000 SUELDO BASE				468463.86	0.00	329,711.90	138,751.96
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	146,095.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	167,838.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	5,029.50	.
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	0.00	10,748.30	.

SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25100	0.00	11,075.00	14,025.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,175.00	.
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	0.00	6,900.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				75365	0.00	0.00	75,365.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1322 000 AGUINALDO				488965	0.00	0.00	488,965.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1341 000 COMPENSACION				33987	0.00	12,725.00	21,262.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,700.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,325.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	375.00	.
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	0.00	7,325.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0	21,803.60	21,803.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	12,210.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,989.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	603.60	.
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	21,803.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				400	0.00	400.00	0.00
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	0.00	400.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				58934.5	0.00	26,130.00	32,804.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	12,826.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,303.60	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				42653.5	0.00	19,388.30	23,265.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,517.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,871.20	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				360	989.80	1,349.80	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	630.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	719.00	.

30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	989.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				5035.9	0.00	2,286.70	2,749.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,122.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,164.20	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7357.4	0.00	3,344.70	4,012.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,641.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,702.90	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				31130	0.00	0.00	31,130.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10377	0.00	0.00	10,377.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0	3,300.00	3,300.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,300.00	.
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	3,300.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1595 000 DESPENSA				90662.1	0.00	974.50	89,687.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	448.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	526.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				720.1	0.00	720.10	0.00
30	D - 831	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	229	.	0.00	720.10	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	21,344.00	21,344.00	0.00
14	D - 148	RECURSO NECESARIO PARA REQUERIMINETOS DE LAS FERI	148	.	21,344.00	0.00	.
26	D - 373	VOLANTES CON IMPRESION, POSTER CON IMPRESION	373	.	0.00	10,904.00	.
26	D - 393	PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION	393	.	0.00	10,440.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				37056.4	0.00	24,441.20	12,615.20
14	D - 148	RECURSO NECESARIO PARA REQUERIMINETOS DE LAS FERI	148	.	0.00	21,344.00	.
26	D - 371	VOLANTES PARA LA FERIA DEL EMPLEO	371	.	0.00	3,097.20	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25002.8	0.00	0.00	25,002.80
SUBCUENTA: 092N00140 030102010301401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1131 000 SUELDO BASE				389249.42	0.00	262,888.97	126,360.45
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	13,025.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,025.00	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	236,838.97	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2700	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				36525.4	0.00	15,304.40	21,221.00
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	15,304.40	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1322 000 AGUINALDO				128819.3	0.00	0.00	128,819.30
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1341 000 COMPENSACION				3000	0.00	750.00	2,250.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				15320	0.00	8,165.00	7,155.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	925.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	925.00	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	6,315.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				45662	0.00	28,829.00	16,833.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,432.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,432.50	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	25,964.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				33888.8	0.00	21,396.80	12,492.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,062.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,062.90	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	19,271.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6706.5	0.00	5,014.50	1,692.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	61.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	61.50	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	4,891.50	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				3995.4	0.00	2,522.40	1,473.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	125.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	125.40	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	2,271.60	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5841.9	0.00	3,687.90	2,154.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	183.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	183.40	.
30	D - 830	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	228	.	0.00	3,321.10	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1595 000 DESPENSA				14010	0.00	0.00	14,010.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1131 000 SUELDO BASE				1178038.15	0.00	566,201.70	611,836.45
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	263,609.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	295,590.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	3,501.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	3,501.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				55625	0.00	11,175.00	44,450.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,950.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	225.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				152570.1	0.00	0.00	152,570.10
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1322 000 AGUINALDO				1010301	0.00	0.00	1,010,301.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				4022.4	0.00	1,517.20	2,505.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	758.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	758.60	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1341 000 COMPENSACION				63843.2	0.00	17,400.00	46,443.20

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,950.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,450.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				338423.2	0.00	113,293.80	225,129.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	38,768.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	47,663.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,080.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,080.90	.
30	D - 829	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	227	.	0.00	24,700.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				174489	0.00	57,157.50	117,331.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	26,300.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	29,940.50	.



30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	458.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	458.20	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				125098.3	0.00	42,409.60	82,688.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	19,514.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	22,215.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	340.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	340.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				14683.5	0.00	4,462.70	10,220.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,834.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,507.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	60.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	60.50	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				14758.4	0.00	5,002.30	9,756.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,301.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,620.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	40.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	40.10	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21589	0.00	7,316.40	14,272.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,366.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,832.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	58.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	58.70	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				37928	0.00	0.00	37,928.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12643	0.00	0.00	12,643.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0	24,700.00	24,700.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	24,700.00	.

30	D - 829	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	227	.	24,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1595 000 DESPENSA				159714.3	0.00	0.00	159,714.30
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				8352.1	0.00	0.00	8,352.10
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				8301	1,974.00	9,045.00	1,230.00
28	D - 436	presupuesto necesario para el pago de servicio de	436	.	1,974.00	0.00	.
30	D - 533	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JARDIN DE LA DIANA	533	.	0.00	152.00	.
30	D - 534	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	534	.	0.00	255.00	.
30	D - 535	ENERGIA ELECTRICA	535	.	0.00	153.00	.
30	D - 536	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	536	.	0.00	1,567.00	.
09	D - 87	PAGO DELSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN LUCA	87	.	0.00	6,918.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				5175	0.00	0.00	5,175.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1131 000 SUELDO BASE				332863.7	0.00	151,311.00	181,552.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	82,702.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	68,608.60	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12100	0.00	5,075.00	7,025.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,475.00	.
30	D - 835	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	232	.	0.00	3,600.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43595.7	0.00	0.00	43,595.70
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1322 000 AGUINALDO				307396	0.00	0.00	307,396.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1341 000 COMPENSACION				11237	0.00	3,050.00	8,187.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,525.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,525.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				16534.6	0.00	7,717.70	8,816.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,678.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,039.20	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				36076.6	0.00	12,293.10	23,783.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,558.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,734.50	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26768.3	0.00	9,121.20	17,647.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,866.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,254.90	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2285.4	0.00	1,014.60	1,270.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	424.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	590.40	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				3153.3	0.00	1,075.50	2,077.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	573.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	501.70	.

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4618.2	0.00	1,573.40	3,044.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	839.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	734.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12834	0.00	0.00	12,834.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4278	0.00	0.00	4,278.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8151	28,000.00	33,000.00	3,151.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	30,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,000.00	.
30	D - 835	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	232	.	28,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1595 000 DESPENSA				68920.1	0.00	2,856.00	66,064.10
30	D - 835	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	232	.	0.00	2,856.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				21544	0.00	21,544.00	0.00

30	D - 835	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	232	.	0.00	21,544.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				14154.32	0.00	10,440.00	3,714.32
26	D - 372	SALA TIPO LOUNGE PARA 10 PERSONAS	372	.	0.00	10,440.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				4311192.2	0.00	1,277,821.20	3,033,371.00
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	393,153.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	144,467.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	56,554.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	33,937.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	150,096.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	34,187.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	56,817.90	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	408,606.40	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30625	0.00	4,475.00	26,150.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,450.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	950.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,075.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				483599	0.00	5,791.68	477,807.32
21	D - 224	SOL. PAGO 20160909-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.	0.00	2,080.79	.
21	D - 227	SOL. PAGO 20160920-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.	0.00	1,128.56	.
21	D - 229	SOL. PAGO 20160921-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229	.	0.00	1,551.26	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20160920-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	0.00	627.18	.
07	D - 47	SOL. PAGO 20160901-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	.	0.00	403.89	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				2242075.3	0.00	30,916.92	2,211,158.38
21	D - 224	SOL. PAGO 20160909-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.	0.00	7,102.64	.

21	D - 227	SOL. PAGO 20160920-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.	0.00	5,427.86	.
21	D - 229	SOL. PAGO 20160921-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229	.	0.00	8,669.85	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20160920-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	0.00	3,223.25	.
07	D - 47	SOL. PAGO 20160901-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	.	0.00	6,493.32	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				21648.09	0.00	8,878.67	12,769.42
21	D - 224	SOL. PAGO 20160909-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.	0.00	2,130.79	.
21	D - 227	SOL. PAGO 20160920-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.	0.00	1,628.36	.
21	D - 229	SOL. PAGO 20160921-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229	.	0.00	2,600.96	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20160920-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	0.00	966.98	.
07	D - 47	SOL. PAGO 20160901-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	.	0.00	1,551.58	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				33406	0.00	7,225.00	26,181.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,150.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,900.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,525.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,900.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				229301.7	27,958.50	81,493.40	175,766.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	23,515.90	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,724.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,644.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	25,238.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,644.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,724.40	.
30	D - 836	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	233	.	27,958.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				800	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				455753	0.00	126,595.40	329,157.60
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	39,392.80	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	12,801.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,251.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,876.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,213.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,876.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,251.40	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	40,932.50	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				340255	0.00	93,930.80	246,324.20
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	29,228.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,498.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,638.30	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,875.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,804.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,875.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,638.30	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	30,370.80	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				71077.9	0.00	19,300.50	51,777.40
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	7,111.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,718.30	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	744.20	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	148.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,794.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	744.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	148.40	.



30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	6,890.90	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				40111.3	0.00	10,827.30	29,284.00
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	3,445.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,120.20	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	546.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	339.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,156.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	546.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	339.20	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	3,333.30	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				58707.4	0.00	15,843.70	42,863.70
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	0.00	5,042.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,638.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	496.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	800.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,691.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	800.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	496.10	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	0.00	4,878.20	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				19594	0.00	3,800.00	15,794.00
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				29570	0.00	0.00	29,570.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9857	0.00	0.00	9,857.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				31224.06	613.40	2,100.00	29,737.46
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,100.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,000.00	.
30	D - 837	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	234	.	613.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1595 000 DESPENSA				376028.5	0.00	155.00	375,873.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	77.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				33608.8	0.00	28,571.90	5,036.90
30	D - 836	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	233	.	0.00	27,958.50	.
30	D - 837	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	234	.	0.00	613.40	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				47.06	0.00	0.00	47.06
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				16.4	0.00	0.00	16.40
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				5000	0.00	0.00	5,000.00

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				50000	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				25810	0.00	0.00	25,810.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR.				8500	0.00	0.00	8,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				28000	0.00	3,000.00	25,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32600	0.00	31,600.00	1,000.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	31,600.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				45000	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3341 000 CAPACITACIÓN				10780.93	0.00	0.00	10,780.93
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				241.28	0.00	0.00	241.28
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				577.74	0.00	0.00	577.74
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				155000	0.00	15,000.00	140,000.00
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				150000	0.00	68,324.00	81,676.00
30	D - 517	MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS	517	.	0.00	23,084.00	.
30	D - 521	MEDALLAS PARA ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN	521	.	0.00	45,240.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				512580.68	0.00	39,962.00	472,618.68
30	D - 524	MEDALLAS PARA ENTREGARSE EN DIVERSOS EVENTOS DEL I	524	.	0.00	39,962.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30000	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE				2718970.52	660.48	1,593,784.20	1,125,846.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	779,915.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	794,953.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	10,900.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	8,015.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	660.48	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				145825	0.00	29,750.00	116,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	29,750.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				484578.86	0.00	0.00	484,578.86
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO				2943751.65	0.00	0.00	2,943,751.65
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1670.87	0.00	0.00	1,670.87
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2391.2	0.00	1,773.80	617.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	886.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	886.90	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1341 000 COMPENSACION				170383	0.00	52,550.00	117,833.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	26,275.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	26,275.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				460853	339.50	259,861.70	201,330.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	126,666.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	128,063.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	3,434.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,697.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	339.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				372586.7	194.30	148,815.90	223,965.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	73,039.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	73,339.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,465.80	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	971.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	194.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				275009.9	144.10	110,419.70	164,734.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	54,194.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	54,417.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,087.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	720.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	144.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20908.7	35.90	8,277.70	12,666.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,885.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,941.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	270.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	179.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	35.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				32432.8	17.00	13,022.60	19,427.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,391.50	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,417.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	128.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	85.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	17.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				59141.3	24.90	19,048.30	40,117.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,348.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,387.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	187.80	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	124.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	24.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				64243	0.00	17,450.00	46,793.00
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	8,000.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	9,450.00	.

SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				4555.18	0.00	0.00	4,555.18
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				131722	0.00	0.00	131,722.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				43907	0.00	0.00	43,907.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				347104.84	0.00	119,900.00	227,204.84
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	50,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	69,900.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1595 000 DESPENSA				628682.1	0.00	1,639.00	627,043.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	819.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	819.50	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				139428	0.00	0.00	139,428.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				1101.3	0.00	0.00	1,101.30
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				127105.06	0.00	82,105.00	45,000.06
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	10,862.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	25,862.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	20,381.00	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	0.00	25,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				127750	0.00	0.00	127,750.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				20300	0.00	0.00	20,300.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				21473.67	0.00	0.00	21,473.67
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				24000	0.00	1,948.72	22,051.28
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	1,948.72	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				23775.62	0.00	22,575.62	1,200.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	22,575.62	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				62889	0.00	0.00	62,889.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				50000	0.00	5,000.00	45,000.00
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				47108	0.00	365.00	46,743.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	365.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				25000	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				2424	0.00	0.00	2,424.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				0.8	0.00	0.00	0.80
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				77352.04	0.00	0.00	77,352.04
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				69524	0.00	0.00	69,524.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1131 000 SUELDO BASE				2503847.9	92,045.10	92,045.10	2,503,847.90



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	45,845.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	46,199.40	.
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	92,045.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23625	1,800.00	1,800.00	23,625.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,800.00	.
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				26918	0.00	0.00	26,918.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				127702.55	0.00	0.00	127,702.55
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1322 000 AGUINALDO				837446.77	0.00	0.00	837,446.77
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				13655.71	0.00	0.00	13,655.71
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1341 000 COMPENSACION				62856	5,350.00	5,350.00	62,856.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,675.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,675.00	.
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	5,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				472730.6	9,879.80	9,879.80	472,730.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,939.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,939.90	.
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	9,879.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6000	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				282675.9	8,797.60	8,797.60	282,675.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,398.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,398.80	.
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	8,797.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				206111.6	6,472.30	6,527.40	206,056.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,263.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,263.70	.

30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	6,472.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33651	356.80	687.60	33,320.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	343.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	343.80	.
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	356.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				24302.6	767.30	770.00	24,299.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	385.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	385.00	.
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	767.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35565.3	1,121.10	1,125.80	35,560.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	562.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	562.90	.

30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	1,121.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				449889	0.00	0.00	449,889.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				382201	0.00	0.00	382,201.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				25092	0.00	0.00	25,092.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12371	0.00	0.00	12,371.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4123	0.00	0.00	4,123.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				314160.48	40,100.00	40,100.00	314,160.48
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	35,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,100.00	.
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	40,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1595 000 DESPENSA				123488	0.00	0.00	123,488.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				17700	0.00	0.00	17,700.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				300000	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				300000	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				50000	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				50000	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				318523.9	0.00	0.00	318,523.90
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				50000	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				175195.6	0.00	0.00	175,195.60
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				184565	0.00	0.00	184,565.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				29470	0.00	0.00	29,470.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				70000	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				100000	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2992 000 OTROS ENSERES				95000	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				324499	0.00	0.00	324,499.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				18000	0.00	0.00	18,000.00

SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63000	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33400	0.00	0.00	33,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3341 000 CAPACITACIÓN	68279.2	0.00	0.00	68,279.20
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	247000	0.00	0.00	247,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	160000	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	158879.14	0.00	0.00	158,879.14
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-82650	0.00	0.00	-82,650.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I	100000	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	695190.76	0.00	0.00	695,190.76

SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				50000	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				43360	0.00	0.00	43,360.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				85000	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1131 000 SUELDO BASE				861915.63	1,409.76	2,261,804.70	-1,398,479.31
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	0.00	119,441.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	211,006.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	494,755.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	262,650.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	213,267.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	282,178.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	509,294.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,260.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,260.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	166.87	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,242.89	0.00	.
30	D - 841	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	238	.	0.00	166,690.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				111425	75.00	44,125.00	67,375.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,275.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	15,575.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,425.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	75.00	0.00	.
30	D - 838	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	235	.	0.00	1,525.00	.
30	D - 839	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	236	.	0.00	14,325.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	11,647.12	38,565.12	-26,918.00
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	11,647.12	0.00	.
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	0.00	38,565.12	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				378079.8	0.00	1,086.74	376,993.06
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	0.00	1,086.74	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO				2595705.13	0.00	696,746.11	1,898,959.02
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	0.00	16,755.81	.
30	D - 851	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	250	.	0.00	679,990.30	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-13625.98	6,702.33	6,702.33	-13,625.98
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	6,702.33	0.00	.
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	0.00	6,702.33	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1341 000 COMPENSACION				167978.7	750.00	88,209.40	80,519.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,250.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	19,200.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	15,250.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,250.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	21,457.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	17,421.80	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	375.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	375.00	0.00	.
30	D - 838	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	235	.	0.00	10,380.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				-116173.9	668,951.30	803,468.20	-250,690.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	51,344.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	40,951.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	54,121.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	51,344.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	40,179.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	54,331.30	.
30	D - 594	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	594	.	0.00	202,612.80	.
30	D - 596	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	596	.	0.00	308,584.40	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	2,453.90	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	2,453.90	0.00	.
30	D - 838	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	235	.	44,553.20	0.00	.
30	D - 851	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	250	.	619,490.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-4400	0.00	1,600.00	-6,000.00
30	D - 839	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	236	.	0.00	1,600.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				205311.6	970.80	186,825.50	19,456.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	22,616.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	27,763.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	42,146.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	22,616.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	42,308.60	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	29,122.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	126.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	126.10	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	485.40	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	485.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

150058

720.40

138,620.70

12,157.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	16,780.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	31,271.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	20,600.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	16,780.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	21,608.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	31,391.80	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	93.50	.



30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	93.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	360.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	360.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-4237.5	179.60	12,472.20	-16,530.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,781.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,275.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,155.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,781.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,155.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,275.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	23.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	23.30	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	89.80	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	89.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				17695	85.00	16,347.40	1,432.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,978.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,687.90	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,429.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,978.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,702.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,548.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	11.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	11.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	42.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	42.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25885.3	124.20	23,912.80	2,096.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,894.90	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,394.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,553.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,894.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,727.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,415.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	16.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	16.10	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	62.10	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	62.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-324763	0.00	26,949.45	-351,712.45
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	4,300.00	.
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	0.00	18,349.45	.

30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	4,300.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				-59046.4	0.00	323,154.60	-382,201.00
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	0.00	323,154.60	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	442,596.00	457,944.20	-15,348.20
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN,	41	.	442,596.00	0.00	.
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	0.00	442,596.00	.
30	D - 838	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	235	.	0.00	15,348.20	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				149494	0.00	0.00	149,494.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				49831	0.00	0.00	49,831.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-150845.8	107,000.00	149,100.00	-192,945.80
29	D - 461	SOL. PAGO 20160928-6 GASTOS FUNERARIOS RIVERA HILA	461	.	0.00	15,000.00	.
29	D - 462	SOL. PAGO 20160928-7 GASTOS FUNERARIOS VEGA TELLEZ	462	.	0.00	15,000.00	.
29	D - 464	SOL. PAGO 20160928-9 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	464	.	0.00	1,200.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	0.00	9,900.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	35,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	46,500.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	25,500.00	.
30	D - 839	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	236	.	46,500.00	0.00	.
30	D - 851	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	250	.	60,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1595 000 DESPENSA				644386.4	0.00	6,937.58	637,448.82
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	0.00	1,858.68	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	77.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	77.50	.
30	D - 839	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	236	.	0.00	4,923.90	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				25251.1	0.00	42,951.10	-17,700.00

30	D - 838	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	235	.	0.00	17,300.00	.
30	D - 839	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	236	.	0.00	25,651.10	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-291329.79	0.00	0.00	-291,329.79
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-100000	0.00	196,088.72	-296,088.72
30	D - 646	REQUERIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTITUTO	646	.	0.00	196,088.72	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-8653.01	0.00	0.00	-8,653.01
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-24872.72	0.00	0.00	-24,872.72
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-253858.67	0.00	0.00	-253,858.67
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-141659.25	0.00	22,500.00	-164,159.25
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	3,750.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	3,750.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	15,000.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-72140	0.00	0.00	-72,140.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-25410	0.00	0.00	-25,410.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-14864.33	0.00	0.00	-14,864.33
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				-99976.92	0.00	0.00	-99,976.92
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2992 000 OTROS ENSERES				-50000	0.00	0.00	-50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-157520	0.00	36,076.00	-193,596.00
14	D - 144	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	144	.	0.00	348.00	.
02	D - 19	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	19	.	0.00	296.00	.
02	D - 20	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	20	.	0.00	1,234.00	.
02	D - 21	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	21	.	0.00	320.00	.
20	D - 215	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	215	.	0.00	741.00	.
20	D - 216	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	216	.	0.00	272.00	.
20	D - 217	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	217	.	0.00	990.00	.
20	D - 218	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	218	.	0.00	9,976.00	.
02	D - 22	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	22	.	0.00	585.00	.
02	D - 23	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	23	.	0.00	138.00	.
05	D - 38	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	38	.	0.00	14,467.00	.
09	D - 82	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CO	82	.	0.00	6,495.00	.
09	D - 83	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	83	.	0.00	135.00	.
09	D - 84	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	84	.	0.00	79.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-10478	0.00	0.00	-10,478.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-35000	0.00	0.00	-35,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-1500	0.00	30,900.00	-32,400.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	30,900.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1000000	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3512 000 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIO				1.6	0.00	0.00	1.60
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	0.00	43,968.12	-43,968.12
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	43,968.12	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR				-96112.96	0.00	0.00	-96,112.96
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				100000	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3612 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-8015.6	0.00	59,867.60	-67,883.20
26	D - 380	REQUERIMEINTO DE 397 CARTELES PARA DIFUSION	380	.	0.00	59,867.60	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				72215.28	0.00	128,990.84	-56,775.56
14	D - 131	REQUERIMIENTO DE 100 MTS2 DE CARPA PARA EL DIA 18	131	.	0.00	4,060.00	.
14	D - 134	TENTA DE BAÑO PORTATIL TIPO SANIRENT	134	.	0.00	3,480.00	.
14	D - 136	REQUERIMIENTO DE UN SERVICIO DE AUDIO PARA 1000 PE	136	.	0.00	5,800.00	.

14	D - 137	REQUERIMIENTO DE 150 MTS2 DE CARPA PARA EL DIA 02	137	.	0.00	6,090.00	.
15	D - 153	REQUERIMIENTO DE 100 MTS2 DE TEMPLATE PARA EL DIA	153	.	0.00	11,600.00	.
15	D - 170	REQUERIMIENTO DE RENTA DE 4 MICROBUSES 1 CAMIONETA	170	.	0.00	27,840.00	.
15	D - 171	SERVICIO DE BAÑO PORTATIL, SOLICITADO INSTALADO A	171	.	0.00	1,740.00	.
15	D - 172	SERVICIO DE 200 COFFE BREAK PARA LOS EVENTOS CULTU	172	.	0.00	8,120.00	.
15	D - 173	SERVICIO DE TEMPLATE PARA EL DESARROLLO DE LOS EVE	173	.	0.00	2,088.00	.
15	D - 174	EQUIPO DE AUDIO PARA LOS EVENTOS CULTURALES	174	.	0.00	15,660.00	.
15	D - 175	CARPA POR METRO CUADRADO	175	.	0.00	3,045.00	.
15	D - 176	REQUERIMIENTO DE 50 SILLAS PARA LA EL DESARROLLO D	176	.	0.00	464.00	.
23	D - 361	SERVICIO DE COFFE BREAKE PARA LA OPERACION DE LAS	361	.	0.00	12,180.00	.
23	D - 362	RECONOCIMIENTO TAMAÑO CARTA	362	.	0.00	3,572.80	.
26	D - 377	REQUERIMINETO DE BOX LUNCH 430	377	.	0.00	17,458.00	.
26	D - 379	VINILONA PARA LAS EXPOSICIONES DE FESTIVAL	379	.	0.00	5,793.04	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-7618.53	0.00	0.00	-7,618.53
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	1,095.00	-1,095.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	1,095.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-30000	0.00	0.00	-30,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1131 000 SUELDO BASE				1186972.47	3,066.42	391,542.70	798,496.19
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	187,601.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	190,941.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,025.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	3,066.42	0.00	.
30	D - 840	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	237	.	0.00	8,950.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41975	225.00	8,200.00	34,000.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,200.00	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				146486.4	0.00	0.00	146,486.40
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1322 000 AGUINALDO				906176	0.00	0.00	906,176.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1341 000 COMPENSACION				0	3,750.00	3,750.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,500.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,500.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	375.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	375.00	.
30	D - 840	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	237	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				164620.4	6,140.20	52,854.00	117,906.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	25,602.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	25,602.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	825.00	.



30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	825.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	6,140.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				142707.9	1,113.60	41,848.40	101,973.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	20,601.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	20,601.70	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	322.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	322.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,113.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				104599	826.30	31,052.60	74,372.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	15,287.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	15,287.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	239.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	239.30	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	826.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7370.3	0.00	2,604.00	4,766.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,242.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,242.30	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	59.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	59.70	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				12330.8	97.40	3,662.40	8,765.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,803.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,803.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	28.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	28.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	97.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18043.8	142.50	5,355.60	12,830.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,636.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,636.50	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	41.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	41.30	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	142.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7798	0.00	0.00	7,798.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2599	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0	5,200.00	5,200.00	0.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,200.00	.
30	D - 840	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	237	.	5,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1595 000 DESPENSA				96617.2	0.00	0.00	96,617.20
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2775.4	0.00	0.00	2,775.40

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO				87062	0.00	0.00	87,062.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1483770.94	0.00	887,751.70	596,019.24
14	D - 100	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	100	.	0.00	4,060.00	.
14	D - 101	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	101	.	0.00	3,132.00	.
14	D - 102	AUDIO PARA 1000 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EV	102	.	0.00	5,800.00	.
14	D - 103	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	103	.	0.00	3,132.00	.
14	D - 104	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	104	.	0.00	3,132.00	.
14	D - 105	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	105	.	0.00	3,132.00	.
14	D - 106	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	106	.	0.00	3,132.00	.
14	D - 107	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	107	.	0.00	3,132.00	.
14	D - 108	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	108	.	0.00	3,132.00	.
14	D - 109	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	109	.	0.00	3,132.00	.
14	D - 110	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	110	.	0.00	3,132.00	.
14	D - 111	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	111	.	0.00	928.00	.
14	D - 112	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	112	.	0.00	928.00	.
14	D - 113	REQUERIMEINTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	113	.	0.00	928.00	.
14	D - 114	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	114	.	0.00	928.00	.
14	D - 115	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	115	.	0.00	928.00	.
14	D - 116	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	116	.	0.00	928.00	.
14	D - 117	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVEN	117	.	0.00	928.00	.
14	D - 118	REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABLES	118	.	0.00	1,856.00	.
14	D - 119	REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABLES	119	.	0.00	1,856.00	.
14	D - 120	SE REQUIERE DE 200 SILLAS PLEGABLES	120	.	0.00	1,856.00	.
14	D - 121	SE REQUIEREN 200 SILLAS PLEGABLES	121	.	0.00	1,856.00	.
14	D - 122	REQUERIMIENTO DE 150 SILLAS PLEGABLES	122	.	0.00	1,392.00	.

14	D - 123	REQUERIMIENTO DE 150 SILLAS PLEGABLES	123	.	0.00	1,392.00	.
14	D - 124	REQUEIMIENTO DE 150 SILLAS PARA EL DIA 15 DE SEPTI	124	.	0.00	1,392.00	.
14	D - 125	REQUERIMIENTO DE 150 SILLAS PARA EL DIA 18 DE SEPT	125	.	0.00	1,392.00	.
14	D - 126	REQUERIMIENTO DE 300 SILLAS PLEGALES	126	.	0.00	2,784.00	.
14	D - 127	REQUERIMIENTO DE 300 SILLAS PLEGABLES	127	.	0.00	2,784.00	.
14	D - 128	REQUERIMIENTO DE 300 SILLAS PLEGABLES PARA EL DIA	128	.	0.00	2,784.00	.
14	D - 129	REQUERIMIENTO DE UN EQUIPO DE AUDIO PARA 500 PERSO	129	.	0.00	4,060.00	.
14	D - 130	CARPA 100 METRO CUADRADO	130	.	0.00	4,060.00	.
14	D - 132	REQUERIMIENTO DE 225 MTS2 DE CARPA PARA EL DIA 14	132	.	0.00	9,135.00	.
14	D - 133	CARPA 225 METRO CADRADOS	133	.	0.00	9,135.00	.
14	D - 135	REQUERIMIENTO DE 5 VINILES AUTOADERIBLES PARA LA E	135	.	0.00	1,752.18	.
14	D - 138	REQUERIMIENTO DE 100 MTS2 DE LONA PARA EL DIA 10 D	138	.	0.00	1,160.00	.
14	D - 139	REQUERIMIENTO DE 60 MTS2 DE LONA PARA EL DIA 17 DE	139	.	0.00	696.00	.

14	D - 140	REQUERIMIENTO 96 MTS 2 DE TEMplete	140	.	0.00	11,136.00	.
14	D - 141	REQUERIMIENTO DE 2000 SILLAS PLEGABLES	141	.	0.00	18,560.00	.
14	D - 142	REQUERIMIENTO DE 96 MTS2 DE CARPA PARA EL DIA 9 DE	142	.	0.00	3,897.60	.
14	D - 143	REQUERIMIENTO DE 50 MTS2 DE VALLA METALICA PARA EL	143	.	0.00	11,600.00	.
15	D - 150	AUDIO PARA 500 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	150	.	0.00	4,060.00	.
15	D - 151	REQUERIMIENTO DE 250 SILLAS PLEGABLES PARA EL DIA	151	.	0.00	2,320.00	.
15	D - 152	requerimiento de 200 postales en opalina	152	.	0.00	1,972.00	.
15	D - 154	REQUERIMIENTO DE 365 CARTELES	154	.	0.00	55,042.00	.
15	D - 155	REQUERIMIENTO DE PRESENTACION DE LA GRAN ORQUESTA	155	.	0.00	29,999.92	.
23	D - 360	REQUERIMEINTO DE 225 MTS2 DE LONA PARA EL EVENTO D	360	.	0.00	2,610.00	.
26	D - 364	AGUA PURIFICADA PARA LOS EVENTOS ARTISTICOS EN EL	364	.	0.00	5,800.00	.
26	D - 365	SERVICIO DE CATERING PARA 5 Y 10 PERSONAS	365	.	0.00	7,540.00	.
26	D - 366	REQUERIMEITNO DE TRES SERVICIOS DE SONIDO PARA 10	366	.	0.00	17,400.00	.
26	D - 367	REQUERIMIENTO DE UN SONIDO 1000 PERSONAS PARA EL D	367	.	0.00	5,800.00	.
26	D - 368	REQUERIMIENTO DE 1 SERVICIO DE SONIDOPARA 1000	368	.	0.00	5,800.00	.
26	D - 369	REQUERIMIENTO DE UN SERVICIO DE SONIDO PARA 1000 P	369	.	0.00	5,800.00	.
26	D - 370	REQUERMIENTO DE 1 SERVICIO DE SONIDO PARA 1000 PER	370	.	0.00	5,800.00	.
26	D - 378	SONIDO PARA 1000 PERSONAS	378	.	0.00	5,800.00	.
29	D - 470	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INS	470	.	0.00	10,000.00	.
30	D - 639	SE REQUIERE DE CINCO SERVICIOS DE RENTA DE AUTOBÚS	639	.	0.00	38,860.00	.
08	D - 72	REQUERIMIENTO DE PRESENTACION ARTISTICA DE ERIKA A	72	.	0.00	25,056.00	.
08	D - 73	REQUERMIENTO DE UN GROUND SUPORT COM SISTEMA LINEA	73	.	0.00	365,400.00	.
08	D - 74	REQUERIMEINTO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQU	74	.	0.00	68,440.00	.
08	D - 76	REQUERIMIENTO DE UN SERVICIO DE GROUND SUPORT TECH	76	.	0.00	80,040.00	.
14	D - 99	SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZA	99	.	0.00	3,132.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE			2542082.07	0.00	280,878.80	2,261,203.27	

19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	10,996.30	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	126,399.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	129,726.50	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	13,756.10	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			36150		0.00	2,775.00	33,375.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,250.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	525.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			411791.04		26,294.40	49,082.88	389,002.56
14	D - 147	TRANSFERENCIA PARA PODER PAGAR LA PRIMA DE ANTIGUE	147	.	26,294.40	0.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20160825-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	207	.	0.00	49,082.88	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL			329747.72		0.00	8,114.16	321,633.56
02	D - 15	SOL. PAGO 20160902-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15	.	0.00	777.46	.
15	D - 158	SOL. PAGO 20160912-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.	0.00	272.80	.

15	D - 162	SOL. PAGO 20160907-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	.	0.00	8.88	.
19	D - 183	SOL. PAGO 20160909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	183	.	0.00	824.56	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20160825-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	207	.	0.00	806.82	.
29	D - 475	SOL. PAGO 20160929-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	475	.	0.00	2,711.82	.
30	D - 566	SOL. PAGO 20160930-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	566	.	0.00	2,711.82	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO				2644543.54	0.00	81,730.58	2,562,812.96
02	D - 15	SOL. PAGO 20160902-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15	.	0.00	15,317.42	.
15	D - 158	SOL. PAGO 20160912-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.	0.00	875.24	.
15	D - 162	SOL. PAGO 20160907-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	.	0.00	10,410.97	.
19	D - 183	SOL. PAGO 20160909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	183	.	0.00	13,027.94	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20160825-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	207	.	0.00	12,971.05	.
29	D - 475	SOL. PAGO 20160929-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	475	.	0.00	14,563.98	.
30	D - 566	SOL. PAGO 20160930-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	566	.	0.00	14,563.98	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				181981.93	0.00	16,886.69	165,095.24
02	D - 15	SOL. PAGO 20160902-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15	.	0.00	647.88	.
15	D - 158	SOL. PAGO 20160912-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.	0.00	2,607.25	.
15	D - 162	SOL. PAGO 20160907-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	.	0.00	5,393.52	.
19	D - 183	SOL. PAGO 20160909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	183	.	0.00	5,393.52	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20160825-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	207	.	0.00	672.34	.
29	D - 475	SOL. PAGO 20160929-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	475	.	0.00	1,086.09	.
30	D - 566	SOL. PAGO 20160930-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	566	.	0.00	1,086.09	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1341 000 COMPENSACION				152523	0.00	30,422.40	122,100.60
14	D - 147	TRANSFERENCIA PARA PODER PAGAR LA PRIMA DE ANTIGUE	147	.	0.00	26,294.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,064.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,064.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1647520.3	0.00	160,858.60	1,486,661.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	80,429.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	80,429.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				398653.5	0.00	34,922.50	363,731.00
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	1,147.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	16,301.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	16,301.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	1,172.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				392093.7	0.00	25,912.00	366,181.70
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	851.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	12,095.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	12,095.10	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	870.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				69296.8	0.00	4,669.20	64,627.60



19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	79.30	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,253.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,253.70	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	82.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				47050.6	0.00	3,055.20	43,995.40
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	100.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,426.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,426.10	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	102.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				942740.52	0.00	4,470.10	938,270.42
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	146.90	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,086.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,086.50	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	150.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1693403.34	0.00	0.00	1,693,403.34
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				8855784.54	0.00	1,152,519.14	7,703,265.40
15	D - 158	SOL. PAGO 20160912-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.	0.00	23,337.36	.
15	D - 165	SOL. PAGO 20160914-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	165	.	0.00	575,945.86	.
29	D - 465	SOL. PAGO 20160928-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	465	.	0.00	276,617.96	.
29	D - 466	SOL. PAGO 20160928-11 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	466	.	0.00	276,617.96	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				50600	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPENSA				157123.34	0.00	100.00	157,023.34
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	50.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				400000	0.00	0.00	400,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				15792986.1	0.00	2,198,385.00	13,594,601.10
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	517,181.98	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	417,181.98	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	388,323.70	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	0.00	875,697.34	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2405665.76	0.00	452,515.23	1,953,150.53
28	D - 435	PAGO DEL SERVICIO DE COBRO DE INFRACCIONES DE 20 T	435	.	0.00	452,515.23	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2395	0.00	0.00	2,395.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				9723786.99	0.00	0.00	9,723,786.99
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				480000	0.00	40,000.00	440,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	40,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				87345.76	0.00	0.00	87,345.76

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				398000	0.00	0.00	398,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				1796	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				3007365	0.00	0.00	3,007,365.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1100000	0.00	456,049.11	643,950.89
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	47,557.68	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	0.00	12,122.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	0.00	100,057.70	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	296,311.73	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				43510	0.00	4,025.00	39,485.00
28	D - 444	SE SOLICITA LA COMPROBACION DE GASTOS CON RELACION	444	.	0.00	1,178.00	.
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	2,847.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101524 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	980,139.00	0.00	980,139.00
30	D - 549	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	549	.	980,139.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1131 000 SUELDO BASE				183615.3	0.00	67,750.50	115,864.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	34,741.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	33,009.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2700	0.00	675.00	2,025.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	675.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21454.2	0.00	0.00	21,454.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1322 000 AGUINALDO				152502	0.00	0.00	152,502.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1341 000 COMPENSACION				3000	0.00	750.00	2,250.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				28796	0.00	10,283.00	18,513.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,141.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,141.50	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				20478.4	0.00	7,705.20	12,773.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,852.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,852.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				15186.2	0.00	5,717.20	9,469.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,858.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,858.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1934.9	0.00	763.20	1,171.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	381.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	381.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				1794.1	0.00	674.20	1,119.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	337.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	337.10	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2622.4	0.00	986.60	1,635.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	493.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	493.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1595 000 DESPENSA				17716	0.00	0.00	17,716.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				500000	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				60000	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				900000	0.00	547,484.77	352,515.23
28	D - 435	PAGO DEL SERVICIO DE COBRO DE INFRACCIONES DE 20 T	435	.	0.00	547,484.77	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INF				4280300	0.00	0.00	4,280,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TE				1719700	0.00	0.00	1,719,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1131 000 SUELDO BASE				339475.02	0.00	156,511.90	182,963.12
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	3,505.70	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	73,716.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	73,228.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	6,061.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2700	0.00	675.00	2,025.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	675.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				80257.4	0.00	0.00	80,257.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1322 000 AGUINALDO				444850	0.00	0.00	444,850.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1341 000 COMPENSACION				22137	0.00	5,628.00	16,509.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,814.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,814.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				64635	0.00	30,509.60	34,125.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	15,254.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	15,254.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				59390	0.00	18,234.40	41,155.60

19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	404.50	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	8,704.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	8,704.60	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	420.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				56086.4	0.00	13,529.70	42,556.70
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	300.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,458.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,458.70	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	312.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13092.7	0.00	3,057.40	10,035.30
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	74.80	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,452.40	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,452.40	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	77.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				6604.4	0.00	1,595.60	5,008.80
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	35.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	761.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	761.70	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	36.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9672.2	0.00	2,334.30	7,337.90
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	51.80	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,114.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,114.30	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	53.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1595 000 DESPENSA				50956	0.00	100.00	50,856.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	50.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				99842.46	0.00	0.00	99,842.46
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3000	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				192665.34	0.00	0.00	192,665.34
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				1952649.44	0.00	1,900,000.00	52,649.44
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.	0.00	1,900,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3860506.12	0.00	6,090.00	3,854,416.12
29	D - 511	150 BOX LUNCH PARA EL PROGRAMA CANJE DE ARMAS	511	.	0.00	6,090.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				100000	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				234842.66	0.00	0.00	234,842.66

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR.				1975.95	0.00	0.00	1,975.95
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				147558	0.00	0.00	147,558.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2992 000 OTROS ENSERES				2620000	0.00	2,600,000.00	20,000.00
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.	0.00	2,600,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				4358450.82	0.00	4,355,144.80	3,306.02
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.	0.00	4,355,144.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				277213.18	0.00	235,688.80	41,524.38
12	D - 94	RECURSO PARALA RENTA DE VALLAS METALICAS, PARA LOS	94	.	0.00	235,688.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				20619	0.00	0.00	20,619.00



SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				10000	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				30000	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIK				1392	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2	0.00	0.00	2.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				20886.3	0.00	0.00	20,886.30
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2307	0.00	0.00	2,307.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				56799	0.00	0.00	56,799.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				60622.39	0.00	21,193.20	39,429.19
21	D - 221	PENDON EN PAÑO AZUL MARINO, CON MOTIVO DEL DESFILE	221	.	0.00	21,193.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0	235,688.80	3,688.80	232,000.00
26	D - 388	DULCE SURTIDO, CON MOTIVO DEL FESTEJO DE LA INDEPE	388	.	0.00	3,688.80	.
12	D - 94	RECURSO PARALA RENTA DE VALLAS METALICAS, PARA LOS	94	.	235,688.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				62319.7	0.00	0.00	62,319.70
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10000	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				125000	0.00	0.00	125,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1131 000 SUELDO BASE				26406.4	8,919.90	32,693.70	2,632.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	16,013.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	16,679.90	.
30	D - 842	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	239	.	8,919.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				450	0.00	300.00	150.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	300.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8986.4	0.00	0.00	8,986.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1322 000 AGUINALDO				64875	0.00	0.00	64,875.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1341 000 COMPENSACION				9000	0.00	750.00	8,250.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2044.6	10,421.60	12,466.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,233.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,233.10	.
30	D - 842	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	239	.	10,421.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5940.9	0.00	4,724.40	1,216.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,362.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,362.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3623.1	0.00	3,505.40	117.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,752.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,752.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				909.9	0.00	873.80	36.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	436.90	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	436.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				423.8	0.00	413.20	10.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	206.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	206.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				633.7	0.00	604.80	28.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	302.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	302.40	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1595 000 DESPENSA				6817	0.00	0.00	6,817.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				555775	0.00	0.00	555,775.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2221 000 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES				104700	0.00	0.00	104,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				50000	0.00	6,380.00	43,620.00
30	D - 568	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA B	568	.	0.00	6,380.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	1,209,697.48	0.00	1,209,697.48
20	D - 205	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	205	.	1,209,697.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				18226051.63	0.00	16,347,748.68	1,878,302.95
20	D - 205	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	205	.	0.00	1,209,697.48	.
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.	0.00	5,267,455.20	.
30	D - 538	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPÓ PATR	538	.	0.00	9,870,596.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1131 000 SUELDO BASE				34254762.38	19,900.63	12,962,190.50	21,312,472.51
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	4,890,561.20	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	736,314.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	742,082.90	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	6,593,232.10	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	6,676.68	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	13,223.95	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				659550	375.00	197,025.00	462,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	47,250.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	149,775.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-371550.24	0.00	0.00	-371,550.24
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3780699.9	0.00	0.00	3,780,699.90
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1322 000 AGUINALDO				25898456.04	0.00	0.00	25,898,456.04
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-140077.38	0.00	0.00	-140,077.38
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1341 000 COMPENSACION				74445	0.00	44,688.00	29,757.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	22,344.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	22,344.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2165173.5	160.50	848,608.20	1,316,725.80

19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	131,647.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	293,797.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	293,797.90	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	129,365.30	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	160.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3575816.2	4,482.30	1,252,445.90	2,327,852.60
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	511,100.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	106,273.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	106,345.30	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	528,726.60	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	2,283.80	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	2,198.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2624153.8	3,325.70	929,323.90	1,698,155.60
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	379,208.80	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	78,855.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	78,908.50	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	392,351.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	1,694.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,631.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				358924.1	733.60	124,357.90	235,299.80
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	55,314.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,891.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,880.80	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	57,271.30	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	347.60	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	386.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				307869	392.20	109,609.80	198,651.40
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	44,732.80	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,305.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,311.90	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	46,259.40	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	199.90	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	192.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-78523.43	574.00	160,376.70	-238,326.13
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	0.00	65,438.80	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	13,607.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,616.60	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	0.00	67,713.90	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	292.40	0.00	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	281.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-1189201.67	0.00	0.00	-1,189,201.67
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				-6429260.79	0.00	0.00	-6,429,260.79
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-25300	0.00	0.00	-25,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1595 000 DESPENSA				2739440.63	0.00	20,800.00	2,718,640.63
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	10,400.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,400.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				90	0.00	0.00	90.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				-200000	0.00	0.00	-200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-11797831.1	0.00	0.00	-11,797,831.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-1203832.88	0.00	0.00	-1,203,832.88
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-2105	0.00	0.00	-2,105.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-5490766	0.00	0.00	-5,490,766.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-320000	0.00	0.00	-320,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-48672.88	0.00	0.00	-48,672.88
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				-199000	0.00	0.00	-199,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				-898	0.00	0.00	-898.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-3000000	0.00	0.00	-3,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				-550000	0.00	0.00	-550,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-21755	0.00	0.00	-21,755.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				200000	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2112 000 ENSERES DE OFICINA				100000	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				200000	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3020266.4	0.00	3,011,508.48	8,757.92
30	D - 633	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES FORTASEG 2016	633	.	0.00	119,016.00	.
30	D - 634	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES FORTASEG 2016	634	.	0.00	1,322,933.60	.

30	D - 640	ADQUISICION DE UNIFORMES FORTASEG 2016	640	.	0.00	1,569,558.88	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2992 000 OTROS ENSERES				98206.47	0.00	0.00	98,206.47
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				5964302	0.00	0.00	5,964,302.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN				5073789.5	0.00	687,420.00	4,386,369.50
19	D - 188	PAGOPOR CONCEPTO DE LA CAPACITACIÓN DE 1,206 ELEME	188	.	0.00	687,420.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				700000	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				400000	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				171696	0.00	0.00	171,696.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				30000	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2360551	0.00	2,359,849.02	701.98
30	D - 635	ADQUISICION DE UNIFORMES FASP 2016	635	.	0.00	140,129.16	.



30	D - 636	ADQUISICION DE UNIFORMES FASP 2016	636	.	0.00	1,009,432.00	.
30	D - 637	ADQUISICION DE UNIFORMES FASP 2016	637	.	0.00	1,210,287.86	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE				671914.86	1,486.32	482,216.70	191,184.48
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	221,489.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	227,949.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	16,389.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	16,389.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,486.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30200	0.00	5,750.00	24,450.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,750.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				8412	0.00	0.00	8,412.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				124073.48	0.00	0.00	124,073.48
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO				901254.64	0.00	0.00	901,254.64
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2421.02	0.00	0.00	2,421.02
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1828	0.00	687.80	1,140.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	343.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	343.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1341 000 COMPENSACION				6366	8,863.00	15,229.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,627.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,852.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	375.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	375.00	.
30	D - 843	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	240	.	8,863.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				152554.7	816.00	100,185.90	53,184.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	50,156.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	48,355.30	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	837.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	837.30	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	816.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				600	0.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				94377.5	328.80	47,069.40	47,636.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	23,213.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	23,350.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	252.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	252.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				66177.4	243.90	34,924.10	31,497.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	17,223.70	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	17,325.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	187.40	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	187.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	243.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1535.4	1,513.60	2,988.20	60.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,447.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,447.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	46.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	46.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	60.80	0.00	.
30	D - 843	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	240	.	1,452.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				7798.7	28.80	4,118.90	3,708.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,031.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,043.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	22.10	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	22.10	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	28.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11675.8	42.10	6,025.00	5,692.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,971.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,989.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	32.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	32.30	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	42.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				134409.86	0.00	14,115.80	120,294.06
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	0.00	1,900.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	1,900.00	.

30	D - 843	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	240	.	0.00	10,315.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				61462.18	0.00	0.00	61,462.18
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				331182	0.00	0.00	331,182.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				28856	0.00	0.00	28,856.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9619	0.00	0.00	9,619.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				42024.8	0.00	5,000.00	37,024.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1595 000 DESPENSA				190723.6	50.00	1,310.00	189,463.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	655.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	655.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				938	0.00	0.00	938.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				18249.2	0.00	0.00	18,249.20
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				12500	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				822068.35	0.00	570,000.00	252,068.35
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	104,422.61	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	104,422.61	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	231,154.78	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	0.00	130,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18250	0.00	0.00	18,250.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2900	0.00	0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				124000	0.00	25,000.00	99,000.00
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	25,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				19500	0.00	18,000.00	1,500.00
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				8984	0.00	0.00	8,984.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				350000	0.00	151,748.88	198,251.12
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	0.00	67,106.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	0.00	84,642.88	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				28540	0.00	1,095.00	27,445.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	0.00	1,095.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1131 000 SUELDO BASE				142392.1	0.00	135,906.70	6,485.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	58,716.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	56,940.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	10,125.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	10,125.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1500	0.00	975.00	525.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	300.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	675.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35393.9	0.00	0.00	35,393.90
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1322 000 AGUINALDO				223711	0.00	0.00	223,711.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1341 000 COMPENSACION				25387	0.00	9,628.00	15,759.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,939.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,939.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,875.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,875.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				135164.1	0.00	34,322.80	100,841.30

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	14,581.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	14,581.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,580.30	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,580.30	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				30555.2	0.00	18,040.20	12,515.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,650.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,473.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,458.20	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,458.20	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21677	0.00	13,385.40	8,291.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	5,676.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	5,544.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	1,081.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,081.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7447.4	0.00	1,169.80	6,277.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	553.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	520.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	47.90	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	47.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				2556.5	0.00	1,579.20	977.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	669.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	654.10	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	127.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	127.70	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3737.4	0.00	2,309.20	1,428.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	979.40	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	956.60	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	186.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	186.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1595 000 DESPENSA				27092	0.00	0.00	27,092.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1131 000 SUELDO BASE				88000	0.00	26,713.60	61,286.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	11,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	11,000.00	.
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	0.00	4,713.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				7483.5	0.00	0.00	7,483.50
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1322 000 AGUINALDO				50820	0.00	0.00	50,820.00



SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0	2,200.00	2,200.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,100.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,100.00	.
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0	1,632.40	1,632.40	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	816.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	816.20	.
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	1,632.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				0	407.00	407.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	203.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	203.50	.
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	407.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				0	192.60	192.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	96.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	96.30	.
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	192.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0	281.60	281.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	140.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	140.80	.
30	D - 844	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	241	.	281.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1595 000 DESPENSA				9.8	0.00	0.00	9.80
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1131 000 SUELDO BASE				932977.36	0.00	256,456.40	676,520.96
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	109,585.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	107,751.60	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	19,559.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	19,559.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24675	0.00	5,325.00	19,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,125.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	1,200.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				88781.7	0.00	0.00	88,781.70
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1322 000 AGUINALDO				604300	0.00	0.00	604,300.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1341 000 COMPENSACION				61726	0.00	12,006.00	49,720.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,628.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,628.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	3,375.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	3,375.00	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				246585.6	0.00	61,728.80	184,856.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	25,151.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	25,151.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	5,712.50	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	5,712.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				124479	0.00	33,360.70	91,118.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	13,826.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	13,804.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,864.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,864.70	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				92259.9	0.00	24,752.60	67,507.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	10,259.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	10,242.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	2,125.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	2,125.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11596.6	0.00	3,041.40	8,555.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,295.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,266.90	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	239.60	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	239.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				10879.6	0.00	2,920.20	7,959.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,210.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,208.40	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	250.70	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	250.70	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15924	0.00	4,271.00	11,653.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,770.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,767.20	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	0.00	366.80	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	0.00	366.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1595 000 DESPENSA				71142.3	0.00	1,800.00	69,342.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	900.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	900.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				524833.8	0.00	131,200.00	393,633.80
30	D - 642	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	642	.	0.00	97,000.00	.
30	D - 643	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	643	.	0.00	14,400.00	.
30	D - 644	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	644	.	0.00	19,800.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR				1484459	0.00	0.00	1,484,459.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1131 000 SUELDO BASE				0	27,075.03	25,915.00	1,160.03
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	13,025.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	12,890.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,160.03	0.00	.
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	25,915.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1296	0.00	0.00	1,296.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1322 000 AGUINALDO				9356	0.00	0.00	9,356.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1341 000 COMPENSACION				3000	375.00	750.00	2,625.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0	17,395.60	15,470.60	1,925.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,735.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,735.30	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,925.00	0.00	.
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	15,470.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0	4,659.50	4,227.00	432.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,113.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,113.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	432.50	0.00	.
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	4,227.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0	3,457.30	3,136.40	320.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,568.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,568.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	320.90	0.00	.

30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	3,136.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				0	862.00	782.00	80.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	391.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	391.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	80.00	0.00	.
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				0	407.60	369.80	37.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	184.90	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	184.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	37.80	0.00	.
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	369.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0	596.60	541.20	55.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	270.60	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	270.60	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	55.40	0.00	.
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	541.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1595 000 DESPENSA				779	0.00	0.00	779.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				500000	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1131 000 SUELDO BASE				2527382.1	0.00	836,807.00	1,690,575.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	405,163.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	381,201.40	.
30	D - 845	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	242	.	0.00	50,442.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				57150	0.00	15,450.00	41,700.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	15,450.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				267450.4	0.00	0.00	267,450.40
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1322 000 AGUINALDO				1867112	0.00	0.00	1,867,112.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1341 000 COMPENSACION				5250	0.00	1,500.00	3,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	750.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				816067.7	0.00	331,327.00	484,740.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	165,663.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	165,663.50	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				344941.6	0.00	111,852.40	233,089.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	55,869.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	55,983.20	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				255941.9	0.00	82,990.30	172,951.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	41,452.90	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	41,537.40	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				25028.8	0.00	8,850.80	16,178.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,425.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,425.40	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				30192.7	0.00	9,786.60	20,406.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,888.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,898.30	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				44160.2	0.00	14,319.00	29,841.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	7,152.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	7,166.80	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1595 000 DESPENSA				220696	0.00	8,900.00	211,796.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,450.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,450.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	51,586.00	0.00	51,586.00
30	D - 548	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	548	.	51,586.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0	4,209,325.00	0.00	4,209,325.00
30	D - 548	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	548	.	4,209,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1131 000 SUELDO BASE				1476469.71	45,777.23	473,210.50	1,049,036.44
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	173,703.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	22,000.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	186,817.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	22,000.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	834.37	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	942.86	0.00	.
30	D - 842	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	239	.	0.00	19,341.50	.
30	D - 847	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	244	.	44,000.00	0.00	.
30	D - 847	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	244	.	0.00	49,348.40	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27150	0.00	3,750.00	23,400.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,750.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				178852.1	0.00	0.00	178,852.10
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1322 000 AGUINALDO				1150877.8	0.00	0.00	1,150,877.80
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1341 000 COMPENSACION				131652	375.00	19,500.00	112,527.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	9,750.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	9,750.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				813284.5	3,695.60	206,768.20	610,211.90

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	45,807.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	45,807.30	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	2,679.60	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	1,016.00	0.00	.
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	0.00	115,153.60	.

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

305287.9

5,270.60

51,350.20

259,208.30

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	23,475.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,200.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	23,475.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,200.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	508.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	362.60	0.00	.
30	D - 847	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	244	.	4,400.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				235241	646.00	38,100.00	197,787.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	17,417.60	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,632.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	17,417.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,632.40	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	376.90	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	269.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				38692.2	161.10	4,909.00	33,944.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,251.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	203.50	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,251.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	203.50	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	94.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	67.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				26363.3	461.40	4,494.00	22,330.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,054.40	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	192.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,054.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	192.60	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	44.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	31.70	0.00	.
30	D - 847	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	244	.	385.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38844.9	674.60	6,573.40	32,946.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,005.10	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	281.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,005.10	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	281.60	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	65.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	46.40	0.00	.
30	D - 847	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	244	.	563.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1595 000 DESPENSA				129045	50.00	100.00	128,995.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	50.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	50.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				700000	0.00	700,000.00	0.00
12	D - 93	RECURSO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRO	93	.	0.00	700,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				270000	0.00	0.00	270,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				57380	0.00	0.00	57,380.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				210000	0.00	0.00	210,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1255100	0.00	961,967.79	293,132.21
26	D - 416	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO	416	.	0.00	855,082.48	.
26	D - 417	SE SOLICITA PARAPAGO DE DEPOSITO DEL INMUEBLE UTIL	417	.	0.00	106,885.31	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3341 000 CAPACITACIÓN				417280	0.00	315,062.21	102,217.79
12	D - 93	RECURSO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRO	93	.	0.00	315,062.21	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				211408	0.00	0.00	211,408.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				30000	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1131 000 SUELDO BASE				0	82,880.00	82,880.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	41,575.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	41,305.00	.
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	82,880.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300	0.00	75.00	225.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20106.9	0.00	0.00	20,106.90
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1322 000 AGUINALDO				113190	0.00	0.00	113,190.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1341 000 COMPENSACION				14625	0.00	2,250.00	12,375.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	1,125.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0	13,884.00	13,884.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	6,942.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	6,942.00	.
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	13,884.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0	8,583.20	8,583.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	4,291.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	4,291.60	.
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	8,583.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0	6,368.60	6,368.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,184.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,184.30	.
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	6,368.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				0	1,588.00	1,588.00	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	794.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	794.00	.
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	1,588.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				0	751.20	751.20	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	375.60	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	375.60	.
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	751.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0	1,098.60	1,098.60	0.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	549.30	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	549.30	.
30	D - 848	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	245	.	1,098.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1595 000 DESPENSA				10003.4	0.00	0.00	10,003.40
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				20	0.00	0.00	20.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				1187000	0.00	0.00	1,187,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2992 000 OTROS ENSERES				16500	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				80000	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE				191259.47	0.00	154,381.60	36,877.87
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	77,190.80	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	77,190.80	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3300	0.00	575.00	2,725.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	575.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				76780.1	0.00	0.00	76,780.10
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				89565.3	0.00	0.00	89,565.30
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO				326292.46	0.00	5,142.57	321,149.89
30	D - 543	SOL. PAGO 20160929-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	543	.	0.00	5,142.57	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				25703.17	0.00	1,335.73	24,367.44
30	D - 543	SOL. PAGO 20160929-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	543	.	0.00	1,335.73	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1341 000 COMPENSACION				8625	0.00	0.00	8,625.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1345 000 GRATIFICACIÓN				33252.2	0.00	16,228.40	17,023.80
27	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	430	.	0.00	15,000.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	614.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	614.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5318.5	26,444.70	7,940.80	23,822.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	3,970.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	3,970.40	.
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	26,444.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3946.1	19,622.70	5,892.20	17,676.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	2,946.10	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	2,946.10	.
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	19,622.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				0	3,245.60	811.40	2,434.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	405.70	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	405.70	.
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	3,245.60	0.00	.



SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				459.7	2,319.50	694.80	2,084.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	347.40	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	347.40	.
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	2,319.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				674.5	3,391.10	1,016.40	3,049.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	0.00	508.20	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	0.00	508.20	.
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	3,391.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				5950	0.00	5,950.00	0.00
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	0.00	5,950.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				130954.73	0.00	74,449.02	56,505.71
30	D - 543	SOL. PAGO 20160929-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	543	.	0.00	19,425.42	.
30	D - 846	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	243	.	0.00	55,023.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0	15,000.00	15,000.00	0.00
27	D - 430	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	430	.	15,000.00	0.00	.
29	D - 468	SOL. PAGO 20160915-4 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ MA	468	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1595 000 DESPENSA				37546.1	0.00	0.00	37,546.10
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				4480.92	0.00	0.00	4,480.92
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				450000	0.00	129,853.74	320,146.26
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	0.00	13,392.80	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	0.00	89,246.54	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	0.00	12,214.40	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				32523.3	0.00	4,000.00	28,523.30
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	4,000.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					8912.18	0.00	5,600.00	3,312.18
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.		0.00	5,600.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					180000	0.00	180,000.10	-0.10
23	D - 355	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	355	.		0.00	67,806.16	.
27	D - 426	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	426	.		0.00	74,877.86	.
27	D - 428	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	428	.		0.00	17,762.48	.
28	D - 432	MOVIMIENTO PARA ATENDER EL OFICIO DCYM/346/2016, D	432	.		0.00	19,553.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					10000	0.00	0.00	10,000.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIC .				67347244.2	50,000.00	16,199,122.96	51,198,121.24
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					925649	0.00	0.00	925,649.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					312247.41	0.00	122,266.68	189,980.73

22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	0.00	1,443.00	.
30	D - 522	MESAS PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA MEDICA	522	.	0.00	614.80	.
12	D - 95	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LO	95	.	0.00	120,208.88	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104401 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				49000000	0.00	11,500,000.00	37,500,000.00
30	D - 691	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA	691	.	0.00	6,000,000.00	.
30	D - 722	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA	722	.	0.00	5,500,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIV				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				64388	0.00	0.00	64,388.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				41120.68	0.00	0.00	41,120.68
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				50000	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2973248.76	0.00	0.00	2,973,248.76
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4412 000 DESPENSAS				3000000	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102503 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				3000000	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102510 4422 000 CAPACITACIÓN				900000	0.00	0.00	900,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				25000	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4422 000 CAPACITACIÓN				18250	0.00	0.00	18,250.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A D				97000	0.00	0.00	97,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1500000	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 4422 000 CAPACITACIÓN				122.75	0.00	0.00	122.75
SUBCUENTA: 092I01152 020608050202401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				500000	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				-11807175.63	0.00	3,590,191.00	-15,397,366.63
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1	.	0.00	35,735.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10	.	0.00	56,159.00	.

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE S	11	.	0.00	33,052.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12	.	0.00	98,352.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE S	13	.	0.00	25,122.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14	.	0.00	153,600.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE S	15	.	0.00	17,408.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	16	.	0.00	111,744.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17	.	0.00	125,254.00	.

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE S	18	.	0.00	150,208.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE S	2	.	0.00	35,724.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE S	20	.	0.00	4,227.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	21	.	0.00	108,593.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE S	22	.	0.00	32,373.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	23	.	0.00	29,205.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE S	24	.	0.00	34,542.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	25	.	0.00	7,625.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	27	.	0.00	310,801.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE S	28	.	0.00	104,827.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	29	.	0.00	82,676.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3	.	0.00	31,854.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE S	30	.	0.00	13,056.00	.

21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	31	.	0.00	141,908.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE S	32	.	0.00	25,667.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	33	.	0.00	280,662.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE S	34	.	0.00	26,808.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	35	.	0.00	232,568.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE S	36	.	0.00	19,753.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	37	.	0.00	1,135.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	39	.	0.00	178,989.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE S	4	.	0.00	33,562.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE S	40	.	0.00	21,219.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	41	.	0.00	87,189.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE S	42	.	0.00	18,297.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	43	.	0.00	89,961.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE S	44	.	0.00	43,166.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	45	.	0.00	151,970.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE S	46	.	0.00	112,709.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	47	.	0.00	184,648.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE S	48	.	0.00	55,860.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5	.	0.00	2,797.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6	.	0.00	156,003.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE S	7	.	0.00	31,714.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8	.	0.00	63,286.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE S	9	.	0.00	28,183.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				466214.1	0.00	109,505.20	356,708.90
05	D - 32	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	32	.	0.00	1,075.00	.
05	D - 33	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	33	.	0.00	983.00	.
05	D - 34	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	34	.	0.00	311.00	.
05	D - 35	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	35	.	0.00	176.00	.
05	D - 36	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	36	.	0.00	698.00	.
05	D - 37	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	37	.	0.00	1,110.00	.
26	D - 401	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS	401	.	0.00	743.00	.
26	D - 402	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	402	.	0.00	4,537.00	.
26	D - 403	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	403	.	0.00	221.00	.
26	D - 404	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	404	.	0.00	325.00	.
26	D - 405	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	405	.	0.00	1,030.00	.
26	D - 406	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	406	.	0.00	176.00	.
27	D - 422	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	422	.	0.00	755.00	.
27	D - 423	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	423	.	0.00	435.00	.
27	D - 424	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	424	.	0.00	2,053.00	.
27	D - 425	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	425	.	0.00	316.00	.
27	D - 427	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	427	.	0.00	812.00	.



30	D - 563	DEVOLUCION DE PAGO, TRAMITE CANCELADO POR USO DE C	563	.	0.00	84,580.20	.
30	D - 564	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	564	.	0.00	376.00	.
30	D - 565	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	565	.	0.00	375.00	.
08	D - 66	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINI	66	.	0.00	8,418.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				650000	0.00	0.00	650,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				104.8	0.00	0.00	104.80
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4421 000 BECAS				10470200	0.00	0.00	10,470,200.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				2407425.44	0.00	554,000.00	1,853,425.44
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	0.00	160,000.00	.
30	D - 703	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	703	.	0.00	394,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104401 4421 000 BECAS				738000	0.00	0.00	738,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020503010105401 4421 000 BECAS				586800	0.00	0.00	586,800.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A I				60000	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				100000	0.00	50,000.00	50,000.00
21	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA PAGO REFERENTE A LA SEXTA S	244	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A I				480209	0.00	98,160.08	382,048.92
23	D - 349	PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÓN DEL CO	349	.	0.00	98,160.08	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A I				528439.89	50,000.00	160,000.00	418,439.89
21	D - 244	TRASPASO INTERNO PARA PAGO REFERENTE A LA SEXTA S	244	.	50,000.00	0.00	.
23	D - 349	PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÓN DEL CO	349	.	0.00	110,000.00	.
07	D - 45	PREMIO POR LA MEDALLA DE PLATA GANADA EN LAS OLIMP	45	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				60000	0.00	15,000.00	45,000.00
05	D - 24	RECURSOS PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN POR CONCEPTO	24	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 4421 000 BECAS				200000	0.00	0.00	200,000.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONE.			283660301.3	0.00	18,303,025.18	265,357,276.15

SUBCUENTA: 092L00116 040101010202401 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				506096.09	0.00	129,112.16	376,983.93
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	129,112.16	.
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203401 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				7571088.34	0.00	2,538,386.41	5,032,701.93
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	0.00	2,538,386.41	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				-70994.3	0.00	3,377,338.34	-3,448,332.64
01	E - 1846	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2096-15 PAGO DE LA ESTIMAC	4851	.	0.00	618,171.85	.
01	E - 1847	PAGO SALDO DE LA CXP 05-729-15 PAGO DE LA ESTIMACI	4852	.	0.00	662,677.94	.
01	E - 1854	3ER PAGO A CTA CXP 11-2355-15 NECESARIO PARA EL	4859	.	0.00	1,000,000.00	.
02	E - 1873	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	4878	.	0.00	9,172.01	.
02	E - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	4879	.	0.00	2,704.74	.
02	E - 1875	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	4880	.	0.00	5,005.85	.
02	E - 1876	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	4881	.	0.00	5,005.85	.

02	E - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	4882	.	0.00	12,907.06	.
02	E - 1878	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	4883	.	0.00	7,129.56	.
09	E - 1905	PAGO SALDO DE LA CXP1723 DEL 24/09/2015, PAGO DE L	4910	.	0.00	635,934.06	.
09	E - 1906	1ER A CTA DE LA CXP 2309 DEL 17-11-15, PAGO DE LA	4911	.	0.00	404,784.25	.
19	E - 1923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	4928	.	0.00	3,625.17	.
19	E - 1939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	4944	.	0.00	10,220.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				-33090578.07	0.00	3,471,919.52	-36,562,497.59
30	D - 655	SEGUN FACTURA NO 66, PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL	341	.	0.00	213,137.96	.
30	D - 656	FACTURA NO 63. PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTR	342	.	0.00	987,396.70	.
01	E - 1848	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	4853	.	0.00	19,975.30	.
01	E - 1849	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	4854	.	0.00	555,791.88	.
01	E - 1852	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	4857	.	0.00	1,410,188.80	.
02	E - 1883	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	4888	.	0.00	18,887.22	.
02	E - 1888	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3094-13 PAGO DE LA ESTIMAC	4893	.	0.00	266,541.66	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				309986828.2	0.00	2,824,920.30	307,161,907.89
01	D - 2	ELECTRODOMESTICOS PARA SINDICALIZADOS CXP12-4963,	279	.	0.00	2,692,365.80	.
30	D - 650	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	337	.	0.00	132,554.50	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				-1242138.92	0.00	5,961,348.45	-7,203,487.37
01	D - 2	ELECTRODOMESTICOS PARA SINDICALIZADOS CXP12-4963,	279	.	0.00	109,059.72	.
01	D - 3	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-013	280	.	0.00	350,000.00	.
30	D - 652	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	339	.	0.00	5,502,288.73	.
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INV.			-42543437.89	91,417,121.77	57,652,236.94	-8,778,553.06
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				35000	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				60000	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				1150000	0.00	0.00	1,150,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				91000	0.00	0.00	91,000.00

SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30000	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE	2000000	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	400000	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	50000	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50000	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10000	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51352	0.00	0.00	51,352.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	90000	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	70000	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	180000	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50000	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17000	0.00	0.00	17,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-1227471.53	33,918.48	0.00	-1,193,553.05
30	D - 762	SE TRASFIERE RECURSO CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	124	.	33,918.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	0.00	6,170,961.66	-6,170,961.66
29	D - 452	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) NORMAL DEL CONTRATO	452	.	0.00	2,050,930.20	.
30	D - 757	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINADA	119	.	0.00	4,120,031.46	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
30	D - 752	CANCELACION DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CO	114	.	1,500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	63,415,694.12	0.00	63,415,694.12
30	D - 753	ADICIÓN PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN"	115	.	41,000,000.00	0.00	.
30	D - 754	ADICIÓN PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "PINCELADO"	116	.	22,415,694.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-5000000	0.00	0.00	-5,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION				802893.27	0.00	0.00	802,893.27
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0	0.00	403,043.43	-403,043.43
30	D - 765	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR MODIFICACIONES DEL	127	.	0.00	403,043.43	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0	1,709,592.19	8,942,959.32	-7,233,367.13
22	D - 305	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONTRATO	305	.	0.00	3,492,491.94	.
30	D - 751	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA INCLUIR EL PROYECTO DE EJECUCION	113	.	0.00	490,550.00	.
30	D - 752	CANCELACION DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN CO	114	.	0.00	1,500,000.00	.
30	D - 755	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6141 ENTIDAD 708 POR	117	.	0.00	9,450.00	.
30	D - 759	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6122 ENTIDAD 714 A	121	.	1,709,592.19	0.00	.
30	D - 765	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR MODIFICACIONES DEL	127	.	0.00	3,450,467.38	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0	3,782,686.11	0.00	3,782,686.11
30	D - 766	ADICION DE RECURSO DE LA ENTIDAD 729 FF 501 PROYECTO	128	.	3,782,686.11	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-9159993.25	0.00	3,328,463.43	-12,488,456.68
15	D - 167	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS), DEL CONTRATO TLAL-D	167	.	0.00	185,335.51	.
22	D - 304	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	304	.	0.00	1,199,493.32	.

09	D - 81	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	81	.	0.00	1,943,634.60	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-2802175.34	3,853,510.81	1,745,362.90	-694,027.43
15	D - 168	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	168	.	0.00	1,573,996.51	.
30	D - 757	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	119	.	0.00	149,038.08	.
30	D - 765	TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR MODIFICACIONES DEL	127	.	3,853,510.81	0.00	.
30	D - 768	DISMINUCIÓN DE OBRA DENOMINADA "TECHADO DEL SALON	130	.	0.00	22,328.31	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401501 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
30	D - 763	MOVIMIENTO PARA CUBRIR DOS COMEDORES COMUNITARIOS	125	.	3,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401503 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401524 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	655,887.24	0.00	655,887.24
30	D - 764	ADICIÓN PARA EL PAGO DE LAS OBRAS DENOMINADAS REHA	126	.	655,887.24	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010401601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				253996.91	0.00	0.00	253,996.91
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401601 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0	1,197,973.23	0.00	1,197,973.23
30	D - 761	RECURSO DESTINADO PARA OBRA DENOMINADA REHABILITAC	123	.	1,197,973.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL				0	0.00	3,837,989.36	-3,837,989.36
30	D - 756	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	118	.	0.00	3,837,989.36	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0	8,281,053.09	0.00	8,281,053.09
30	D - 756	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	118	.	3,837,989.36	0.00	.
30	D - 757	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	119	.	4,269,069.54	0.00	.
30	D - 758	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6122 ENTIDAD 714 A	120	.	173,994.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-954881.11	0.00	0.00	-954,881.11
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	0.00	1,328,159.92	-1,328,159.92
29	D - 451	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-LP-0	451	.	0.00	1,328,159.92	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				0	490,550.00	0.00	490,550.00
30	D - 751	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA INCLUIR EL PROYECTO DE E	113	.	490,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				0	0.00	9,916,473.80	-9,916,473.80
30	D - 529	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	529	.	0.00	2,108,261.75	.
30	D - 530	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	530	.	0.00	835,483.33	.
30	D - 532	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	532	.	0.00	1,839,230.39	.
30	D - 545	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	545	.	0.00	2,099,579.85	.
30	D - 762	SE TRASFIERE RECURSO CON LA FUENTE DE FINANCIAMIE	124	.	0.00	33,918.48	.
30	D - 763	MOVIMIENTO PARA CUBRIR DOS COMEDORES COMUNITARIOS	125	.	0.00	3,000,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0	0.00	359,571.29	-359,571.29
30	D - 760	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	122	.	0.00	359,571.29	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	369,021.29	1,885,009.43	-1,515,988.14
30	D - 755	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6141 ENTIDAD 708 PO	117	.	9,450.00	0.00	.
30	D - 758	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6122 ENTIDAD 714 A	120	.	0.00	173,994.19	.

30	D - 759	TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 6122 ENTIDAD 714 A	121	.	0.00	1,709,592.19	.
30	D - 760	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE LA OBRA DENOMINAD	122	.	359,571.29	0.00	.
30	D - 767	DISMINUCIÓN DE \$1423.05 DE LAS OBRAS DENOMINADAS C	129	.	0.00	1,423.05	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-262271.42	0.00	1,392,560.46	-1,654,831.88
29	D - 448	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	448	.	0.00	622,233.21	.
29	D - 453	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	453	.	0.00	447,967.36	.
30	D - 528	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	528	.	0.00	322,359.89	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	0.00	1,197,973.23	-1,197,973.23
30	D - 761	RECURSO DESTINADO PARA OBRA DENOMINADA REHABILITAC	123	.	0.00	1,197,973.23	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106602 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	0.00	1,511,316.71	-1,511,316.71
22	D - 303	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	303	.	0.00	164,301.75	.
29	D - 449	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	449	.	0.00	499,482.04	.



29	D - 450	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	450	.	0.00	274,045.04	.
29	D - 454	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	454	.	0.00	299,419.16	.
29	D - 455	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	455	.	0.00	274,068.72	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				30000	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				395500	0.00	0.00	395,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				200000	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				180000	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				-3927372.2	0.00	14,349,432.00	-18,276,804.20
27	D - 420	6,360 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTEN	420	.	0.00	14,349,432.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302524 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				0	2,112,173.00	0.00	2,112,173.00
30	D - 547	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	547	.	2,112,173.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				-28863788.74	0.00	1,282,960.00	-30,146,748.74
26	D - 394	MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE ADORNOS	394	.	0.00	1,282,960.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 030305010102401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				-800000	0.00	0.00	-800,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS				2000000	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				-10000000	0.00	0.00	-10,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				510356.87	0.00	0.00	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				510356.87	0.00	0.00	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				644490	0.00	0.00	644,490.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5151 000 BIENES INFORMATICOS				317000	0.00	0.00	317,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				30000	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				20000	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				43700	0.00	0.00	43,700.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				500000	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				20000	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				504043	0.00	0.00	504,043.00

SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50000	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6000	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300000	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	1008000	0.00	0.00	1,008,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNIC	10000000	0.00	0.00	10,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNIC	7000000	0.00	0.00	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-504000	0.00	0.00	-504,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNIC	-5000000	0.00	0.00	-5,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2237826.36	0.00	0.00	2,237,826.36
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD	-5999999.58	1,015,062.21	0.00	-4,984,937.37

12	D - 93	RECURSO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRO	93	.	1,015,062.21	0.00	.
----	--------	--	----	---	--------------	------	---

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					60000	0.00	0.00	60,000.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA				438765771.3	50,454,553.91	6,099,997.38	483,120,327.78
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					-35000	0.00	0.00	-35,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					6960	0.00	0.00	6,960.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFI					0	16,317.72	16,317.72	0.00
20	D - 202	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA LA			202	16,317.72	0.00	.
29	D - 507	TANQUES DE GAS REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONAD			507	0.00	16,317.72	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					-1149594.8	0.00	0.00	-1,149,594.80
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					-91000	0.00	0.00	-91,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					-30000	0.00	0.00	-30,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE					-2000000	0.00	0.00	-2,000,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					3480	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					1972	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					-370206.93	0.00	0.00	-370,206.93
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					-47321.68	0.00	0.00	-47,321.68
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					-50000	0.00	0.00	-50,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					-49019.28	0.00	0.00	-49,019.28
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					-87925.68	0.00	0.00	-87,925.68
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					-66872.84	0.00	0.00	-66,872.84
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE I					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301601 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE I					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					-179015.84	0.00	0.00	-179,015.84
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					-50000	0.00	0.00	-50,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					47362.8	0.00	0.00	47,362.80

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0	25,400.75	23,242.46	2,158.29
22	D - 346	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	346	.	25,400.75	0.00	.
30	D - 606	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTOS DE LA	606	.	0.00	6,350.19	.
30	D - 613	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV	613	.	0.00	16,892.27	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFF				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNIC				0	284,339.20	284,339.20	0.00
26	D - 382	CÁMARAS PARA ALMACENES.	382	.	0.00	284,339.20	.
08	D - 75	Movimiento para solventar la requisición número 20	75	.	284,339.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				0	25,213.76	25,213.76	0.00
22	D - 341	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	341	.	25,213.76	0.00	.

30	D - 578	MAQUINA NECESARIA PARA REALIAR LAS ACTIVIDADES DIA	578	.	0.00	20,608.56	.
30	D - 610	CARGAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES DEL TALLER DE C	610	.	0.00	4,605.20	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0	16,758.52	12,029.20	4,729.32
23	D - 356	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	356	.	16,758.52	0.00	.
30	D - 679	NECESARIO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CONSULTORIO M	679	.	0.00	12,029.20	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				548193.96	0.00	564,179.92	-15,985.96
30	D - 525	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A	525	.	0.00	564,179.92	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				6362005.13	0.00	0.00	6,362,005.13
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				36828814.94	0.00	0.00	36,828,814.94
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1576916	0.00	0.00	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1576916	0.00	0.00	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				5000000	0.00	0.00	5,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				4003043.43	0.00	0.00	4,003,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204510 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				3600000	0.00	0.00	3,600,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				5027702	0.00	0.00	5,027,702.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				5027702	0.00	0.00	5,027,702.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				28676531.8	0.00	0.00	28,676,531.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				37244989.17	0.00	0.00	37,244,989.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				49521706.73	0.00	0.00	49,521,706.73
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				23395382	0.00	0.00	23,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				5395382	0.00	0.00	5,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL				3837989.36	0.00	0.00	3,837,989.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1800000	0.00	0.00	1,800,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				2500000	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				16195148.86	0.00	0.00	16,195,148.86

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	495763.89	0.00	0.00	495,763.89
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL	34916716.27	0.00	0.00	34,916,716.27
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2867627.65	0.00	0.00	2,867,627.65
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	10096001.26	0.00	0.00	10,096,001.26
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	14121449.83	0.00	0.00	14,121,449.83
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106523 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	7196335.49	0.00	0.00	7,196,335.49
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106524 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4060000	0.00	0.00	4,060,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	22939094.08	0.00	0.00	22,939,094.08
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402524 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	45000000	0.00	0.00	45,000,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	171825	0.00	0.00	171,825.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	-383728	0.00	0.00	-383,728.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-200000	0.00	0.00	-200,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				26292.18	0.00	0.00	26,292.18
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0	3,199.28	3,199.28	0.00
28	D - 434	DE ACUERDO AL VOLANTE DE DOVOLUCIÓN GIRADO POR LA	434	.	3,199.28	0.00	.
30	D - 572	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LA FU	572	.	0.00	3,199.28	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				20478.48	0.00	3,199.28	17,279.20
28	D - 434	DE ACUERDO AL VOLANTE DE DOVOLUCIÓN GIRADO POR LA	434	.	0.00	3,199.28	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				-179999.99	0.00	0.00	-179,999.99
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				20000000	0.00	0.00	20,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				9268.71	0.00	0.00	9,268.71
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				30547300	0.00	0.00	30,547,300.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010102401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				820000	0.00	0.00	820,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				1267.69	0.00	0.00	1,267.69
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS				-1856061.57	0.00	0.00	-1,856,061.57
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				10000000	0.00	0.00	10,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 5811 000 TERRENOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-510356.87	0.00	0.00	-510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-490268.2	0.00	0.00	-490,268.20
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				10496.87	0.00	0.00	10,496.87
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICA/				0	13,688.00	13,688.00	0.00
20	D - 204	Para compra de equipo de audio para eventos del In	204	.	13,688.00	0.00	.
29	D - 501	SE COMPRA EQUIPO DE AUDIO BOCINAS PARA DESARROLLAR	501	.	0.00	13,688.00	.

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-43700	0.00	0.00	-43,700.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				4640	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-156389.6	0.00	0.00	-156,389.60
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-20000	0.00	0.00	-20,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				0	82,806.00	0.00	82,806.00
28	D - 431	PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA EL CIRC	431	.	82,806.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-242538.6	0.00	142,990.88	-385,529.48
30	D - 520	MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIP	520	.	0.00	115,385.20	.
30	D - 523	GABINETES PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPA	523	.	0.00	16,008.00	.
08	D - 68	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUI	68	.	0.00	11,597.68	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				115772.64	0.00	0.00	115,772.64



SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0	11,597.68	11,597.68	0.00
30	D - 518	PROYECTOR BENQ PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUC	518	.	0.00	11,597.68	.
08	D - 68	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO INTERNO PARA LA ADQUI	68	.	11,597.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-3449	0.00	0.00	-3,449.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNIC				0.03	0.00	0.00	0.03
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-11575.64	0.00	0.00	-11,575.64
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-497860.4	0.00	0.00	-497,860.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNIC				0	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.	0.00	5,000,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101524 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				0	19,950,313.00	0.00	19,950,313.00
30	D - 549	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	549	.	19,950,313.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				0	9,870,596.00	0.00	9,870,596.00
30	D - 538	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPÓ PATR	538	.	9,870,596.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNIC				0	19,122,600.00	0.00	19,122,600.00
07	D - 44	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOM	44	.	19,122,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				979.2	0.00	0.00	979.20
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				0	1,031,724.00	0.00	1,031,724.00
30	D - 548	ADICIÓN POR CONCEPTO DE ACTIVACIÓN DE FONDO DE EST	548	.	1,031,724.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				6000000	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-31851.28	0.00	0.00	-31,851.28
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCION .			68690641.1	43,093,682.16	39,456,440.76	72,327,882.50
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1159.15	1,248.97	2,408.12	0.00
19	C - 1880	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1880	.	0.00	133.15	.

19	C - 1884	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1884	.	0.00	536.94	.
19	C - 1885	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1885	.	0.00	489.06	.
30	C - 2061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2061	.	0.00	1,248.97	.
07	D - 56	SOL. PAGO 20160901-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	56	.	1,248.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO				12710.61	9,020.21	18,503.15	3,227.67
19	C - 1880	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1880	.	0.00	427.19	.
19	C - 1884	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1884	.	0.00	6,920.51	.
19	C - 1885	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1885	.	0.00	5,362.91	.
30	C - 2061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2061	.	0.00	5,792.54	.
30	D - 542	SOL. PAGO 20160929-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	542	.	3,227.67	0.00	.
07	D - 56	SOL. PAGO 20160901-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	56	.	5,792.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4781.63	3,754.56	6,286.19	2,250.00

19	C - 1880	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1880	.	0.00	110.96	.
19	C - 1884	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1884	.	0.00	2,700.00	.
19	C - 1885	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1885	.	0.00	1,970.67	.
30	C - 2061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2061	.	0.00	1,504.56	.
30	D - 542	SOL. PAGO 20160929-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	542	.	2,250.00	0.00	.
07	D - 56	SOL. PAGO 20160901-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	56	.	1,504.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				170982.5	345,565.00	351,515.00	165,032.50
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	170,982.50	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	180,532.50	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	180,532.50	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	165,032.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL/				12500	58,726.27	71,226.27	0.00
12	C - 1845	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	1845	.	0.00	14,959.69	.
26	C - 1936	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	1936	.	0.00	6,165.30	.
26	C - 1937	PROVISÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	1937	.	0.00	37,601.28	.
30	C - 1992	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYE	1992	.	0.00	12,500.00	.
20	D - 211	SOL. PAGO 20160920-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	211	.	6,165.30	0.00	.
20	D - 212	SOL. PAGO 20160920-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	212	.	37,601.28	0.00	.
07	D - 63	SOL. PAGO 20160907-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	63	.	14,959.69	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				117267.68	20,400.00	105,284.00	32,383.68
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	9,900.00	.
26	C - 1940	PROVISIÓN DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE L	1940	.	0.00	18,000.00	.
26	C - 1946	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CANASTILLA DE MATER	1946	.	0.00	5,000.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	72,384.00	.
02	D - 13	SOL. PAGO 20160901-1 GASTOS DE TITULACIÓN PEREZ MO	13	.	18,000.00	0.00	.
29	D - 464	SOL. PAGO 20160928-9 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	464	.	2,400.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				8510.91	420,885.97	425,589.76	3,807.12
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	4,703.79	.
30	C - 2051	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 36 PAPELERI	2051	.	0.00	420,885.97	.
20	D - 208	NECESARIO PARA EL PAGO DE PAPELERIA	208	.	420,885.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				82919.12	0.00	0.00	82,919.12
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				539209.76	244.91	244.91	539,209.76
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	0.00	244.91	.
22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	244.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				88000	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				70953.72	39,675.24	1,988.00	108,640.96
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	0.00	1,988.00	.
22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	1,988.00	0.00	.
23	D - 358	TÉS NATURALES PARA EVENTOS Y GIRAS DE TRABAJO DEL	358	.	758.64	0.00	.

23	D - 359	PLATOS Y VASOS PARA EVENTOS Y GIRAS DE TRABAJO DEL	359	.	1,740.00	0.00	.
26	D - 363	SERVILLETAS PARA EVENTOS Y GIRAS DE TRABAJO DEL EJ	363	.	2,818.80	0.00	.
26	D - 376	CAFETERIA PARA DIFERENTES GIRAS Y EVENTOS DE TRABA	376	.	32,369.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				39438.84	2,167.70	2,167.70	39,438.84
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	0.00	2,167.70	.
22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	2,167.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8448.54	300,000.00	308,448.54	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	200,000.00	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	0.00	8,448.54	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	50,000.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	50,000.00	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	50,000.00	0.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	50,000.00	0.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	200,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				110880	0.00	0.00	110,880.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				159720	0.00	0.00	159,720.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	97,000.00	97,000.00	0.00

20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	97,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	97,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				5200	55,400.00	10,400.00	50,200.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	5,200.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	5,200.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	50,200.00	0.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	5,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				867.68	0.00	0.00	867.68
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				530470.43	0.00	60,000.00	470,470.43
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	0.00	60,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	289,877.86	0.00	289,877.86

29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	34,556.40	0.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	46,458.00	0.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	38,512.00	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	127,691.30	0.00	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	42,660.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	1,994.07	1,994.07	0.00
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	0.00	1,994.07	.
22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	1,994.07	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	11,844.61	11,844.61	0.00
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	0.00	11,844.61	.
22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	11,844.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2842	0.00	0.00	2,842.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0	18,896.40	0.00	18,896.40
29	D - 505	PERSONIFICADORES Y PORTA HOJAS PARA LA PRESIDENCIA	505	.	18,896.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				110687.2	0.00	0.00	110,687.20
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	11,588.40	0.00	11,588.40
29	D - 508	FORMATOS UNICOS DE ATENCION CIUDADANA	508	.	11,588.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				578840	0.00	578,840.00	0.00
30	C - 2080	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 329, MANTENIMIENTO	2080	.	0.00	578,840.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				85840	0.00	0.00	85,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				2191.24	0.00	0.00	2,191.24

SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	4,176.00	0.00	4,176.00
29	D - 510	COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA EVENTO DE PLAN DE DES	510	.	4,176.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	0.00	123,656.00	-123,656.00
19	C - 1883	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 96, PANTALLAS Y COF	1883	.	0.00	79,808.00	.
21	C - 1911	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 95, SE SOLICITA EL	1911	.	0.00	9,744.00	.
23	C - 1929	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 93, COFFE BREAK ESP	1929	.	0.00	9,744.00	.
23	C - 1930	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 92, SERVICIO DE COF	1930	.	0.00	24,360.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1307436	1,521,054.00	2,807,436.00	21,054.00
15	C - 1866	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 2F70FE5, 2000 SILLA	1866	.	0.00	111,940.00	.
15	C - 1867	PROVISION CORRESPONDEINTE AL COFFE BREAK ESPECIAL	1867	.	0.00	29,232.00	.
15	C - 1868	PROVISION CORRESPONDIENTE 60 MESAS TIPO TABLON CON	1868	.	0.00	124,444.80	.
15	C - 1870	PROVISION CORRESPONDEINTE A MESAS, SILLAS Y CARPA	1870	.	0.00	124,444.80	.



15	C - 1872	PROVISION CORRESPONDEINTE A 12000 M2 CARPA DE 40 X	1872	.	0.00	487,200.00	.
30	C - 1999	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA	1999	.	0.00	464,000.00	.
30	C - 2000	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 6 CARPAS DE 10X15MTS,	2000	.	0.00	124,444.80	.
30	C - 2001	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 6 CARPAS DE 10X15MTRS,	2001	.	0.00	124,444.80	.
30	C - 2002	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA CENA TIPICA PARA 50	2002	.	0.00	125,280.00	.
30	C - 2003	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 750 VALLA	2003	.	0.00	174,000.00	.
30	C - 2004	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PAQUETE D	2004	.	0.00	205,440.00	.
30	C - 2005	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DE COFFE	2005	.	0.00	56,840.00	.
30	C - 2006	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 6 CARPAS DE 10X15MTS,	2006	.	0.00	124,444.80	.
30	C - 2007	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRAND SUP	2007	.	0.00	348,000.00	.
30	C - 2008	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE GRAND SUP	2008	.	0.00	183,280.00	.
26	D - 374	PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CELEBRACION	374	.	205,440.00	0.00	.
26	D - 375	VALLAS METALICAS PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PA	375	.	174,000.00	0.00	.
29	D - 502	ARREGLOS FLORALES TIPO JARDINERA PARA EVENTO DEL L	502	.	14,616.00	0.00	.
29	D - 509	COFFE BREAK PARA EVENTO EN EL LIENZO CHARRO	509	.	4,640.00	0.00	.
30	D - 516	VINILONA PARA EVENTO DEL LXVIII ANIVERSARIO DE LA	516	.	464.00	0.00	.
30	D - 519	OFRENDA FLORAL PARA GUARDIA DE HONOR A DON MIGUEL	519	.	1,334.00	0.00	.
12	D - 89	CENA TIPICA PARA FIESTAS PATRIAS 2016 EN EL CLAUST	89	.	125,280.00	0.00	.
12	D - 90	GRAND SUPPORT PARA ELENCOS CON MOTIVO DE LAS FIEST	90	.	183,280.00	0.00	.
12	D - 91	GRAND SUPPORT PARA ELENCOS CON MOTIVO DE LAS FIEST	91	.	348,000.00	0.00	.
12	D - 92	ELENCO PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016 GR	92	.	464,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				128296	0.00	0.00	128,296.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3526.4	0.00	0.00	3,526.40

SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					2071.76	0.00	2,071.76	0.00
21	C - 1914	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-26, VINILONAS PAR	1914		.	0.00	2,071.76	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					23200	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					2101.92	0.00	0.00	2,101.92
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0	7,600.00	7,600.00	0.00

22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	5,000.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	2,600.00	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	5,000.00	0.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	2,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.02	0.00	0.00	0.02
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR/				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0	21,116.50	21,116.50	0.00
29	C - 1975	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	1975	.	0.00	21,116.50	.
27	D - 418	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	418	.	21,116.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				100000	0.00	100,000.00	0.00
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	0.00	100,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				487200	0.00	0.00	487,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				43799.28	0.00	0.00	43,799.28
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	5,655.16	0.00	5,655.16
30	D - 645	PAGO SE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	645	.	5,655.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				726169.33	0.00	0.00	726,169.33
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5289.6	0.00	0.00	5,289.60
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				2147657.15	0.00	0.00	2,147,657.15
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				5742	0.00	0.00	5,742.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				452400	0.00	0.00	452,400.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				9450	0.00	0.00	9,450.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				8491.2	0.00	0.00	8,491.20
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				208800	0.00	0.00	208,800.00

SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2122520.01	535,833.85	741,156.92	1,917,196.94
06	C - 1797	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS F-173 Y F	1797	.	0.00	34,800.00	.
08	C - 1827	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 58, REFERENT	1827	.	0.00	11,600.00	.
09	C - 1833	PROVISION CORRESPONDIENTE P A LA FACTURA A2, R	1833	.	0.00	11,600.00	.
09	C - 1834	PROVISION CORRSPONDEINTE A LAS FACTURAS 54 Y 58, R	1834	.	0.00	16,240.00	.
12	C - 1848	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 207, REFERE	1848	.	0.00	17,400.00	.
20	C - 1892	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 133-B, REFERENTE A	1892	.	0.00	11,600.00	.
20	C - 1893	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 180 Y 189, REFE	1893	.	0.00	23,200.00	.
20	C - 1894	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMEROS 134F Y 126, REFE	1894	.	0.00	23,200.00	.
20	C - 1896	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 38, REFERENTE A LA	1896	.	0.00	10,000.00	.
20	C - 1897	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMEROS 107 Y 113, REFE	1897	.	0.00	23,200.00	.

20	C - 1898	PROVISION DE LAS FACTURAS A48,452 Y A55, REFERENT	1898	.	0.00	52,200.00	.
20	C - 1901	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 378DE Y 406DE, REFERENTE	1901	.	0.00	23,200.00	.
20	C - 1902	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A307 Y A317, REFERENTE A	1902	.	0.00	34,800.00	.
20	C - 1903	PROVISION DE LA FACTURA 15266, REFERENTE A LA PUBL	1903	.	0.00	3,480.00	.
20	C - 1904	PROVISIÓN DE LA FACTURA 127, REFERENTE A LA PUBLI	1904	.	0.00	17,400.00	.
20	C - 1906	PROVISION DE LAS FACTURAS 194,195 Y 202, REFERENTE	1906	.	0.00	34,800.00	.
26	C - 1941	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A920, REFER	1941	.	0.00	34,800.00	.
26	C - 1942	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, REFERE	1942	.	0.00	11,600.00	.
26	C - 1945	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4062, REFER	1945	.	0.00	17,400.00	.
27	C - 1951	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3895, REFER	1951	.	0.00	17,400.00	.
27	C - 1952	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A62, REF	1952	.	0.00	17,400.00	.
27	C - 1954	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 728, REFERE	1954	.	0.00	8,120.00	.
27	C - 1955	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536, REFE	1955	.	0.00	11,600.00	.
28	C - 1963	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9, REFEREN	1963	.	0.00	11,600.00	.
28	C - 1967	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 13817, REF	1967	.	0.00	18,196.92	.
28	C - 1968	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 117, REFERE	1968	.	0.00	11,600.00	.
29	C - 1982	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 20, REFEREN	1982	.	0.00	23,200.00	.
29	C - 1985	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 094A, REFER	1985	.	0.00	10,000.00	.
30	C - 1991	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 61, REFEREN	1991	.	0.00	8,120.00	.
30	C - 1993	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFEREN	1993	.	0.00	11,600.00	.
30	C - 2009	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8851, REFER	2009	.	0.00	34,800.00	.
30	C - 2045	PROVISIÓN A LA FACTURA A124, REFERENTE A LA PUBLI	2045	.	0.00	23,200.00	.
30	C - 2047	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A-52,A-53	2047	.	0.00	69,600.00	.
30	C - 2075	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3170, REFER	2075	.	0.00	52,200.00	.
22	D - 306	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 728, REFERENTE A	306	.	8,120.00	0.00	.
22	D - 307	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4062, REFERENTE	307	.	17,400.00	0.00	.

22	D - 308	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 14366, REFERENTE	308	.	18,196.92	0.00	.
22	D - 313	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A62, REFERENTE A	313	.	17,400.00	0.00	.
22	D - 318	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, REFERENTE A	318	.	11,600.00	0.00	.
22	D - 320	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 13817, REFERENTE	320	.	18,196.92	0.00	.
22	D - 322	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3895, REFERENTE	322	.	17,400.00	0.00	.
22	D - 324	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 117, REFERENTE A	324	.	11,600.00	0.00	.
22	D - 325	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9, REFERENTE A	325	.	11,600.00	0.00	.
26	D - 385	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8851, REFERENTE	385	.	34,800.00	0.00	.
26	D - 387	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A124, REFERENTE	387	.	23,200.00	0.00	.
26	D - 390	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 61, REFERENTE A	390	.	8,120.00	0.00	.
26	D - 391	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 20, REFERENTE A	391	.	23,200.00	0.00	.
26	D - 392	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFERENTE A	392	.	11,600.00	0.00	.
26	D - 395	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 7980,8102,8254	395	.	119,400.01	0.00	.

26	D - 396	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURA 290MA, REFERENT	396	.	5,800.00	0.00	.
26	D - 397	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3170, REFERENTES	397	.	52,200.00	0.00	.
26	D - 398	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 094A, REFERENTE	398	.	10,000.00	0.00	.
26	D - 413	PAGO CORRESPONDIENTES A LA FACTURAS 219 Y 231, REF	413	.	34,800.00	0.00	.
26	D - 414	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 422DE Y 439DE,	414	.	23,200.00	0.00	.
26	D - 415	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURA 133 Y 141, REFE	415	.	34,800.00	0.00	.
30	D - 562	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 195 Y 199, REFER	562	.	23,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				348510.4	0.00	348,510.40	0.00
08	C - 1823	PROVISION CORRESPONDIENTE A CUADRIPTICOS Y VOLANTE	1823	.	0.00	348,510.40	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3179.1	6,358.20	6,358.20	3,179.10
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	3,179.10	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	3,179.10	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	3,179.10	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	3,179.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				696	0.00	696.00	0.00
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	696.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1786.4	0.00	0.00	1,786.40
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	4,679.20	4,679.20	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	2,000.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	1,589.60	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	1,089.60	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	1,589.60	0.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	1,089.60	0.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	2,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				30531.2	0.00	0.00	30,531.20
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				100	1,200.00	200.00	1,100.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	100.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	100.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	1,100.00	0.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				64240.8	0.00	55,076.80	9,164.00
05	C - 1791	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 193, CUADRÍPRICOS P	1791	.	0.00	45,936.00	.
06	C - 1798	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 192, PARED GRÁFICA	1798	.	0.00	8,908.80	.
06	C - 1800	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A845, VINILONA PARA	1800	.	0.00	232.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	15,196.40	0.00	15,196.40



29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	10,224.67	0.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	4,971.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				11368	16,704.00	0.00	28,072.00
30	D - 726	COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA CURSO DE CAPACITA	726	.	16,704.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				45560	0.00	45,560.00	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	45,560.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				3000	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				2317.68	0.00	0.00	2,317.68
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				4800	0.00	4,800.00	0.00
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	0.00	4,800.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	0.00	0.00	965.12

SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12

SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	1,854.00	1,854.00	0.00
29	C - 1976	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091916447, DE SER	1976	.	0.00	1,854.00	.
26	D - 407	pago de servicio de energía eléctrica correspondie	407	.	1,854.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				15660	0.00	15,660.00	0.00
06	C - 1806	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTOS DE RAM	1806	.	0.00	15,660.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	480,879.00	0.00	480,879.00
28	D - 442	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICIALIA DEL REGISTRO	442	.	465,399.00	0.00	.
28	D - 443	PAGO DE PAPELRIA OFICIAL PARA LA OFICILALIA DEL R	443	.	15,480.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				1920.96	0.00	0.00	1,920.96
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0	15,000.00	0.00	15,000.00
29	D - 457	SOL. PAGO 20160928-2 GASTOS FUNERARIOS TORRES AVAL	457	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				4060	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				28384.04	0.00	0.00	28,384.04
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				66681.44	0.00	0.00	66,681.44
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				15602	0.00	0.00	15,602.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				2436	0.00	0.00	2,436.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	1,881.00	1,881.00	0.00
30	C - 2010	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	2010	.	0.00	1,881.00	.
29	D - 469	PAGO DE SERVICIO DE ENEGÌA ELÈCTRICA DEL ARCHIVO E	469	.	1,881.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				21990.12	79,877.43	17,501.70	84,365.85
28	C - 1966	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	1966	.	0.00	17,501.70	.
26	D - 408	Para pago de arrendamiento correspondiente al mes	408	.	38,978.39	0.00	.
26	D - 409	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	409	.	7,210.25	0.00	.
30	D - 537	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	537	.	7,210.25	0.00	.
30	D - 539	pago de arrendamiento del inmueble ubicado en mari	539	.	17,501.70	0.00	.
30	D - 540	pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	540	.	4,488.42	0.00	.
30	D - 541	pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	541	.	4,488.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE				0	1,344.67	0.00	1,344.67
19	D - 184	SOL. PAGO 20160915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184	.	1,344.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	265.05	0.00	265.05
19	D - 184	SOL. PAGO 20160915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184	.	265.05	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO				0	4,590.02	0.00	4,590.02

19	D - 184	SOL. PAGO 20160915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184	.	4,590.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	997.95	0.00	997.95
19	D - 184	SOL. PAGO 20160915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	184	.	997.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10693.3	20,600.00	20,993.30	10,300.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	10,693.30	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	10,300.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	10,300.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL/				41521.56	13,920.25	13,920.25	41,521.56
20	C - 1908	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	1908	.	0.00	13,920.25	.
07	D - 64	SOL. PAGO 20160907-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	64	.	13,920.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				134079.68	5,500.00	109,596.00	29,983.68

09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	56,100.00	.
12	C - 1846	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	1846	.	0.00	12,500.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	0.00	5,500.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	35,496.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	5,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				112419.82	0.00	110,668.22	1,751.60
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	110,668.22	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				124811.36	0.00	0.00	124,811.36
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				34800	0.00	5,846.40	28,953.60
30	C - 2096	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 97, CORRESPONDIENTE D	2096	.	0.00	5,846.40	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	20,000.00	20,000.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	20,000.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				161752	0.00	0.00	161,752.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				205095	0.00	0.00	205,095.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	53,000.00	53,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	53,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	53,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3400	16,312.19	6,800.00	12,912.19
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	3,400.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	3,400.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	12,912.19	0.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	3,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				3306	0.00	0.00	3,306.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				505000	0.00	0.00	505,000.00

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	97,762.48	0.00	97,762.48
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	37,143.20	0.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	2,088.00	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	58,531.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4168.5	0.00	0.00	4,168.50
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2784	0.00	0.00	2,784.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				6786	0.00	0.00	6,786.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2348	0.00	0.00	2,348.00
SUBCUENTA: 092E00120 010304010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9168.64	0.00	0.00	9,168.64
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				22619.36	0.00	21,000.00	1,619.36

30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	21,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	5,419.52	0.00	5,419.52
30	D - 559	MATERIAL NECESARIO PARA ENTREGAR INFORMACION A TRA	559	.	5,419.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				87957	0.00	0.00	87,957.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				58000	469,767.52	260,967.52	266,800.00
30	C - 2085	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE, PARA EL BUEN FUNCIONAM	2085	.	0.00	260,967.52	.
20	D - 220	NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	220	.	260,967.52	0.00	.
26	D - 384	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE NOMIN	384	.	208,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INF				44196	0.00	0.00	44,196.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				197662	0.00	98,192.00	99,470.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	98,192.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	52,941.82	0.00	52,941.82
30	D - 559	MATERIAL NECESARIO PARA ENTREGAR INFORMACION A TRA	559	.	52,941.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				71461.8	0.00	71,461.80	0.00
08	C - 1826	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 75, CONTENEDORES NE	1826	.	0.00	71,461.80	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				36210.56	0.00	36,210.56	0.00
14	C - 1863	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A52, PARA TALLER "	1863	.	0.00	31,686.56	.

26	C - 1943	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS DE MESA Y	1943	.	0.00	4,524.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				109295.56	0.00	109,295.56	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	109,295.56	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				620452	0.00	0.00	620,452.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0	108,870.64	0.00	108,870.64
30	D - 621	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS GIRAS Y EVENT	621	.	14,411.84	0.00	.
30	D - 626	MATERIAL PARA GIRAS Y EVENTOS DE LA PRESIDENTA MUN	626	.	94,458.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0	77.72	0.00	77.72
30	D - 602	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	602	.	77.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0	160,802.97	0.00	160,802.97
30	D - 604	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV	604	.	1,716.80	0.00	.

30	D - 605	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV	605	.	10,944.60	0.00	.
30	D - 617	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR REPARACIONES EN L	617	.	4,393.15	0.00	.
30	D - 620	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV	620	.	115,131.57	0.00	.
30	D - 623	MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	623	.	871.04	0.00	.
30	D - 624	MATERIAL PARA GIRAS Y EVENTOS DE LA PRESIDENTA MUN	624	.	2,737.14	0.00	.
30	D - 629	MATERIAL QUE SERÁ COLOCADO EN DIFERENTES ÁREAS DEL	629	.	16,079.34	0.00	.
30	D - 632	DIAFRAGMA PARA TWITER DE BOCINA JVL	632	.	8,924.11	0.00	.
30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	5.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			7540		40,221.72	0.00	47,761.72
30	D - 602	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	602	.	14,406.04	0.00	.
30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	25,815.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN			1624		0.00	0.00	1,624.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			133499.36		161,123.14	0.00	294,622.50
30	D - 571	MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE L	571	.	1,343.28	0.00	.
30	D - 574	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	574	.	7,289.21	0.00	.
30	D - 580	MATERIAL NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL PALA	580	.	23.20	0.00	.
30	D - 603	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACIÓN.	603	.	1,608.46	0.00	.
30	D - 609	MATERIAL PARA PINTA DE BARANDALES Y EXTERIORES.	609	.	3,528.26	0.00	.
30	D - 614	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR DIFERENTES ÁREAS DE	614	.	7,745.38	0.00	.
30	D - 616	MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	616	.	14,959.36	0.00	.
30	D - 622	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR VARIAS AREAS DEL H.	622	.	102,593.65	0.00	.
30	D - 625	MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL	625	.	11,194.00	0.00	.
30	D - 630	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS O	630	.	4,239.80	0.00	.
30	D - 631	MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE L	631	.	2,357.12	0.00	.
30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	4,241.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST			0		111,604.47	0.00	111,604.47

30	D - 574	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	574	.	2,958.00	0.00	.
30	D - 576	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS S	576	.	1,900.08	0.00	.
30	D - 577	MATERIAL NECESARIO PARA SER COLOCADOS EN LOS SANIT	577	.	835.20	0.00	.
30	D - 601	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE LOS SANIT	601	.	6,960.00	0.00	.
30	D - 607	PARA SER COLOCADO EN SANITARIOS.	607	.	17,856.75	0.00	.
30	D - 608	PARA SER COLOCADO EN SANITARIOS.	608	.	1,079.96	0.00	.
30	D - 612	TINACOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL.	612	.	3,574.66	0.00	.
30	D - 615	MATERIAL PARA EL CAMBIO DE TINACOS DEL PALACIO	615	.	4,692.78	0.00	.
30	D - 619	TINACOS PARA PALACIO MUNICIPAL.	619	.	64,506.44	0.00	.
30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	7,240.60	0.00	.



SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				156600	140,070.00	156,600.00	140,070.00
05	C - 1784	PROVISION CORRESPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PA	1784	.	0.00	156,600.00	.
30	D - 627	MATERIAL NECESARIO PARA LOS EVENTOS DE LA PRESIDEN	627	.	140,070.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				424072.26	98,478.43	0.00	522,550.69
30	D - 574	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	574	.	22,329.48	0.00	.
30	D - 575	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D	575	.	3,803.06	0.00	.
30	D - 579	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR REPARACIONES DE L	579	.	14,655.38	0.00	.
30	D - 580	MATERIAL NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL PALA	580	.	8,856.60	0.00	.
30	D - 621	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS GIRAS Y EVENT	621	.	25,547.43	0.00	.
30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	23,286.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	1,338.41	0.00	1,338.41
30	D - 638	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACIVIDADES DI	638	.	1,338.41	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRÁNSITO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES				0	111,476.00	0.00	111,476.00
30	D - 618	MATERIAL NECESARIO PARA SER COLOCADO EN LAS GIRAS	618	.	15,776.00	0.00	.
30	D - 628	PARA SER COLOCADO EN GIRAS Y EVENTOS DE LA PRESIDE	628	.	95,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	11,699.00	11,699.00	0.00
30	C - 1997	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 091930825, POR E	1997	.	0.00	11,699.00	.
27	D - 419	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ, DEL INMUEBLE ARRENDADO C	419	.	11,699.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3121 000 GAS				0	2,291.00	0.00	2,291.00
30	D - 611	CARGAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENT	611	.	2,291.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0	11,876.00	11,876.00	0.00
30	C - 1998	PROVISIÓN DE BOLETA DE AGUA DEL CUARTO BIMESTRE, C	1998	.	0.00	11,876.00	.

27	D - 421	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA, DEL INMUEBLE ARRENDAD	421	.	11,876.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				47159.22	0.00	0.00	47,159.22
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				0	1,222.83	1,222.83	0.00
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	0.00	1,222.83	.
21	D - 226	SOL. PAGO 20160920-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	226	.	1,222.83	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	17,611.50	17,611.50	0.00
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	0.00	8,235.52	.
27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	0.00	5,218.51	.

27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	0.00	4,157.47	.
21	D - 226	SOL. PAGO 20160920-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	226	.	8,235.52	0.00	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20160921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230	.	5,218.51	0.00	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20160921-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	232	.	4,157.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				0	79,000.07	79,000.07	0.00
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	0.00	38,056.99	.
27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	0.00	23,377.24	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	0.00	17,565.84	.
21	D - 226	SOL. PAGO 20160920-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	226	.	38,056.99	0.00	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20160921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230	.	23,377.24	0.00	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20160921-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	232	.	17,565.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	18,010.50	18,010.50	0.00
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	0.00	9,884.93	.
27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	0.00	3,563.01	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	0.00	4,562.56	.
21	D - 226	SOL. PAGO 20160920-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	226	.	9,884.93	0.00	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20160921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230	.	3,563.01	0.00	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20160921-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	232	.	4,562.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				11275	19,803.30	22,550.00	8,528.30
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	11,275.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	11,275.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	11,275.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	8,528.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL/				0	108,724.10	108,724.10	0.00
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	0.00	36,684.80	.

27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	0.00	61,926.30	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	0.00	10,113.00	.
21	D - 226	SOL. PAGO 20160920-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	226	.	36,684.80	0.00	.
21	D - 230	SOL. PAGO 20160921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230	.	61,926.30	0.00	.
21	D - 232	SOL. PAGO 20160921-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	232	.	10,113.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				884000	82,500.00	884,000.00	82,500.00
19	C - 1889	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 5T	1889	.	0.00	78,000.00	.
21	C - 1916	PROVISIÓN A SUTEYM POR BECAS DE CAPACIDADES DIFERE	1916	.	0.00	81,000.00	.
28	C - 1965	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS R	1965	.	0.00	725,000.00	.
21	D - 228	SOL. PAGO 20160921-3 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPACI	228	.	82,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				342627.01	991,700.00	329,552.00	1,004,775.01
08	C - 1825	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS RO14593, RO14594, RO1459	1825	.	0.00	9,520.00	.

09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	63,800.00	.
09	C - 1835	PROVISION CORRESPONDEINTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	1835	.	0.00	12,500.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	0.00	7,700.00	.
26	C - 1944	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0367 PAGO A SU	1944	.	0.00	15,000.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	151,032.00	.
30	C - 2016	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGI	2016	.	0.00	35,000.00	.
30	C - 2044	PROVISION DE GASTOS A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL	2044	.	0.00	35,000.00	.
02	D - 16	SOL. PAGO 20160902- 5 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO	16	.	35,000.00	0.00	.
02	D - 17	SOL. PAGO 20160902-6 PAGO SUTEYM ARBITRAJES AGOSTO	17	.	15,000.00	0.00	.
02	D - 18	SOL. PAGO 20160902-7 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO S	18	.	35,000.00	0.00	.
22	D - 329	SOL. PAGO 20160922-3 PAGO A SUTEYM COMPLEMENTO DEL	329	.	100,000.00	0.00	.
29	D - 456	SOL. PAGO 20160928-1 PAGO SUTEYM ACTIVIDADES TURÍS	456	.	750,000.00	0.00	.
29	D - 463	SOL. PAGO 20160928-8 GASTOS FUNERARIOS ROMERO FLOR	463	.	25,000.00	0.00	.
29	D - 464	SOL. PAGO 20160928-9 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	464	.	24,000.00	0.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	7,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA			0	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			221555.41	0.00	0.00	221,555.41	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA			62680.32	0.00	62,680.32	0.00	
05	C - 1783	PROVISION CORRSPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	1783	.	0.00	48,405.36	.
08	C - 1821	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, MATERIAL PARA A	1821	.	0.00	14,274.96	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS			572.46	90,890.64	0.00	91,463.10	
30	D - 559	MATERIAL NECESARIO PARA ENTREGAR INFORMACION A TRA	559	.	90,890.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			8869.36	0.00	8,869.36	0.00	
06	C - 1799	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A126, MATERIAL PARA	1799	.	0.00	3,591.36	.
30	C - 2057	PROVISION DE COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO	2057	.	0.00	5,278.00	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				57904.88	0.00	0.00	57,904.88
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.05	158,999.70	158,999.70	0.05
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	76,290.04	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	0.00	33,709.66	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	25,000.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	24,000.00	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	25,000.00	0.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	24,000.00	0.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	76,290.04	0.00	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	33,709.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				258821.2	12,446.80	0.00	271,268.00
26	D - 386	CAMISAS PARA ENLACES MUNICIPALES.	386	.	12,446.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					99550	0.00	0.00	99,550.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					978503.8	0.00	0.00	978,503.80
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					18122.5	0.00	0.00	18,122.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0	48,000.00	48,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.		0.00	48,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.		48,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0	20,000.00	20,000.00	0.00
29	C - 1975	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	1975	.		0.00	20,000.00	.
27	D - 418	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	418	.		20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0	73,306.67	0.00	73,306.67
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.		73,306.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0	417,101.90	0.00	417,101.90
21	D - 222	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOP	222	.		417,101.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0	412,900.55	0.00	412,900.55
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.		29,464.00	0.00	.
29	D - 481	PAGO A BAOR, S.A. POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE	481	.		81,780.00	0.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.		61,613.40	0.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.		28,188.00	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.		184,046.24	0.00	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.		27,808.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	57,847.68	57,847.68	0.00
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	0.00	57,847.68	.
07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	57,847.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				7994.42	1,043.54	1,043.54	7,994.42
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	0.00	313.18	.
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	0.00	730.36	.
07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	730.36	0.00	.
07	D - 54	SOL. PAGO 20160902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54	.	313.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO				39976.07	18,962.09	21,654.69	37,283.47
14	C - 1864	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1864	.	0.00	2,692.60	.
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	0.00	7,701.60	.



27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	0.00	11,260.49	.
07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	11,260.49	0.00	.
07	D - 54	SOL. PAGO 20160902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54	.	7,701.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				7637.35	8,521.95	10,141.95	6,017.35
14	C - 1864	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1864	.	0.00	1,620.00	.
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	0.00	1,311.28	.
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	0.00	7,210.67	.
07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	7,210.67	0.00	.
07	D - 54	SOL. PAGO 20160902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	54	.	1,311.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				8580	17,160.00	17,160.00	8,580.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	8,580.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	8,580.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	8,580.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	8,580.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	446,160.00	446,160.00	0.00
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	0.00	446,160.00	.
07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	446,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				104034.45	34,800.00	98,672.00	40,162.45
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	24,200.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	74,472.00	.
29	D - 458	SOL. PAGO 20160928-3 GASTOS FUNERARIOS CHAVEZ SUAR	458	.	15,000.00	0.00	.
29	D - 459	SOL. PAGO 20160928-4 GASTOS FUNERARIOS CHAVEZ SUAR	459	.	15,000.00	0.00	.
29	D - 464	SOL. PAGO 20160928-9 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	464	.	4,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA				0	803.75	803.75	0.00
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	0.00	803.75	.

07	D - 52	SOL. PAGO 20160901-7 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO SA	52	.	803.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				6496	0.00	0.00	6,496.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0	600.00	0.00	600.00
30	D - 552	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN	552	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS				313.2	0.00	0.00	313.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				1009.2	0.00	0.00	1,009.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				406812	0.00	0.00	406,812.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				14668.48	0.00	0.00	14,668.48
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				877870.6	0.00	0.00	877,870.60

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				237651.64	0.00	0.00	237,651.64
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				325612.42	0.00	6,461.54	319,150.88
05	C - 1787	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1787	.	0.00	424.21	.
06	C - 1794	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1794	.	0.00	3,056.83	.
22	C - 1924	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1924	.	0.00	2,980.50	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.03	60,000.00	60,000.00	0.03
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	60,000.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				150754.4	0.00	0.00	150,754.40
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				148416	0.00	416.00	148,000.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	0.00	416.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				181500	0.00	0.00	181,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				41085.5	0.00	1,085.50	40,000.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	0.00	1,085.50	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR/A				1282.24	0.00	1,282.24	0.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	0.00	1,282.24	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3121 000 GAS				6514.56	0.00	0.00	6,514.56
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	65,000.00	65,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	65,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	65,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	18,400.00	1,700.00	16,700.00
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	1,700.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	16,700.00	0.00	.

07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	1,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				664709.52	0.00	0.00	664,709.52
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000 CAPACITACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				942.5	429.20	942.50	429.20
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	0.00	942.50	.
30	D - 552	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN	552	.	429.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				9233.6	0.00	9,233.60	0.00
09	C - 1836	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE SALIDA DE	1836	.	0.00	9,233.60	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				550000	0.00	0.00	550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	540,183.96	0.00	540,183.96
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	75,945.20	0.00	.

29	D - 479	PAGO A BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA DE CV, POR	479	.	164,662.00	0.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	2,111.20	0.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	87,632.00	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	209,833.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1411	686.00	1,411.00	686.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	0.00	1,411.00	.
30	D - 552	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN	552	.	686.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				11948	0.00	0.00	11,948.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				800	0.00	800.00	0.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	0.00	800.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	61,353.60	0.00	61,353.60
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	61,353.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	730.36	0.00	730.36
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	730.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1322 000 AGUINALDO				0	11,260.49	0.00	11,260.49
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	11,260.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	2,701.53	0.00	2,701.53
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	2,701.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7600	15,200.00	15,200.00	7,600.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	7,600.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	7,600.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	7,600.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA				1021883.3	139,976.11	1,161,859.41	0.00
05	C - 1782	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1782	.	0.00	1,021,883.30	.

26	C - 1939	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE No. CSJSAT	1939	.	0.00	139,976.11	.
22	D - 328	SOL. PAGO 20160921-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	328	.	139,976.11	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	473,200.00	0.00	473,200.00
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	473,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26156	5,500.00	31,656.00	0.00
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	1,100.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	0.00	5,500.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	25,056.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	5,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1595 000 DESPENSA				0	803.75	0.00	803.75
15	D - 159	SOL. PAGO 20160901-8 PRIMA DE JUBILACIÓN ROMERO MA	159	.	803.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				57967	0.00	57,967.00	0.00

30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	57,967.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				10000	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	5,000.00	5,000.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	5,000.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				78676.8	0.00	0.00	78,676.80
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				59895	0.00	0.00	59,895.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	20,000.00	20,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	20,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				156395.87	0.00	0.00	156,395.87
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	79,000.00	0.00	79,000.00
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	11,066.40	0.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	1,005.08	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	66,928.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50000	0.00	50,000.00	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50000	0.00	50,000.00	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				9396	0.00	0.00	9,396.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				49845.2	0.00	0.00	49,845.20
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				5150	10,300.00	10,300.00	5,150.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	5,150.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	5,150.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	5,150.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				24960	0.00	24,960.00	0.00
05	C - 1788	PROVISION DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE L	1788	.	0.00	18,000.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	6,960.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				11340	0.00	0.00	11,340.00



SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				16335	0.00	0.00	16,335.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	11,000.00	11,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	11,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	80,000.00	0.00	80,000.00
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	540.00	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	79,460.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				630344	0.00	630,344.00	0.00
30	C - 2040	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 78, REHABILITACIÓN	2040	.	0.00	58,464.00	.
30	C - 2041	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 74, REHABILITACIÓN	2041	.	0.00	97,440.00	.
30	C - 2043	PROVISIÓN DEL LA FACTURA NÚMERO 73,REHABILITACIÓN	2043	.	0.00	155,904.00	.
30	C - 2046	PROVISIIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 77, REHABILITACIÓN	2046	.	0.00	84,680.00	.
30	C - 2048	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 75, REHABILITACIÓN	2048	.	0.00	22,086.40	.
30	C - 2049	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO79, REHABILITACIÓN	2049	.	0.00	155,904.00	.
30	C - 2050	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 76, REHABILITACIÓN	2050	.	0.00	55,865.60	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				5225.7	1,756.20	0.00	6,981.90
21	D - 223	SOL. PAGO 20160902-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	223	.	1,756.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	43,824.00	0.00	43,824.00
21	D - 223	SOL. PAGO 20160902-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	223	.	43,824.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				47.9	1,931.45	47.90	1,931.45
30	C - 2062	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2062	.	0.00	47.90	.
21	D - 223	SOL. PAGO 20160902-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	223	.	1,718.72	0.00	.

09	D - 86	SOL. PAGO 20160909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	86	.	212.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				159.67	15,792.83	159.67	15,792.83
30	C - 2062	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2062	.	0.00	159.67	.
21	D - 223	SOL. PAGO 20160902-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	223	.	15,083.73	0.00	.
09	D - 86	SOL. PAGO 20160909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	86	.	709.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1165.6	18,797.25	1,165.60	18,797.25
30	C - 2062	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2062	.	0.00	1,165.60	.
21	D - 223	SOL. PAGO 20160902-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	223	.	3,917.85	0.00	.
21	D - 225	SOL. PAGO 20160912-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	225	.	14,666.67	0.00	.
09	D - 86	SOL. PAGO 20160909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	86	.	212.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5969347.64	37,700.00	399,836.00	5,607,211.64
08	C - 1824	PROVISIÓN DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL	1824	.	0.00	18,000.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	0.00	7,700.00	.
28	C - 1974	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MA	1974	.	0.00	15,000.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	359,136.00	.
19	D - 186	SOL. PAGO 20160915-3 GASTOS FUNERARIOS PIÑA GONZAL	186	.	15,000.00	0.00	.
19	D - 187	SOL. PAGO 20160915-5 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ CH	187	.	15,000.00	0.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	7,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				170000	0.00	170,000.00	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	170,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				142726.4	0.00	0.00	142,726.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1047526.88	3,480,841.86	4,528,368.74	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	814,633.08	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	0.00	1,047,526.88	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	0.00	1,005,000.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	824,831.26	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	836,377.52	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	824,831.26	0.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	836,377.52	0.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	814,633.08	0.00	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	1,005,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				660240	0.00	0.00	660,240.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1260000	0.00	0.00	1,260,000.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					951060	0.00	0.00	951,060.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					70000	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0	15,000.00	15,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	15,000.00	.	
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	15,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0	86,000.00	8,000.00	78,000.00
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	8,000.00	.	
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	78,000.00	0.00	.	
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	8,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					52140.42	0.00	52,140.42	0.00
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	0.00	52,140.42	.	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC					0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2000000	0.00	2,000,000.00	0.00
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	0.00	2,000,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				500000	1,150,000.00	0.00	1,650,000.00
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	155,523.52	0.00	.
29	D - 479	PAGO A BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA DE CV, POR	479	.	425,836.00	0.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	407,534.87	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	161,105.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				23153.6	0.00	0.00	23,153.60
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	365.00	365.00	0.00
30	C - 2097	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 17735 POR C	2097	.	0.00	365.00	.
05	D - 25	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR.	25	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				312318.4	0.00	0.00	312,318.40
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				13998.88	0.00	0.00	13,998.88
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				329400	0.00	0.00	329,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				1265620.67	0.00	0.00	1,265,620.67
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				365629.1	0.00	0.00	365,629.10
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				67426.33	0.00	0.00	67,426.33
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				6051.72	0.00	0.00	6,051.72
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				77138.84	0.00	0.00	77,138.84
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				201641.63	0.00	1,418.68	200,222.95
19	C - 1888	PROVISION CORRSPONDIENTE A LOS ARTICULOS METALICOS	1888	.	0.00	1,418.68	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				507879.31	0.00	26,810.38	481,068.93
19	C - 1891	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	1891	.	0.00	25,520.00	.
30	C - 2091	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNC	2091	.	0.00	1,290.38	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	360,000.00	0.00	360,000.00
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	341,917.92	0.00	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	18,082.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				9338	0.00	9,338.00	0.00
30	C - 2090	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2090	.	0.00	9,338.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0	4,679,064.02	4,679,064.02	0.00
19	C - 1882	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO MTLB-2957, DEL SERV	1882	.	0.00	4,679,064.02	.
09	D - 85	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 22,205.7	85	.	4,679,064.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12500	30,000.00	12,500.00	30,000.00
19	C - 1881	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C	1881	.	0.00	12,500.00	.
29	D - 460	SOL. PAGO 20160928-5 GASTOS FUNERARIOS HERRERA ESP	460	.	15,000.00	0.00	.
29	D - 474	SOL. PAGO 20160928-12 GASTOS FUNERARIOS PIÑA GONZA	474	.	15,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				21473.6	0.00	0.00	21,473.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				7145.6	0.00	0.00	7,145.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				4593.6	0.00	0.00	4,593.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				58455.3	0.00	0.00	58,455.30
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
29	D - 477	PAGO A ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE	477	.	390,328.40	0.00	.
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	158,966.40	0.00	.
29	D - 479	PAGO A BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA DE CV, POR	479	.	207,292.00	0.00	.
29	D - 481	PAGO A BAOR, S.A. POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE	481	.	66,324.65	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	127,537.63	0.00	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	909,550.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				4740.48	0.00	4,740.48	0.00
20	C - 1899	PROVISION CORRESPONDEINTE AL MATERIAL ELECTRICO NE	1899	.	0.00	3,433.60	.
30	C - 2084	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 325, MATERIAL PARA	2084	.	0.00	1,306.88	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				429511.2	0.00	76,904.54	352,606.66
30	C - 2022	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALMATERIAL NECESARIO PAR	2022	.	0.00	848.25	.
30	C - 2023	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2023	.	0.00	50,536.29	.
30	C - 2083	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 23, CADENA DE ACERO	2083	.	0.00	25,520.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				626017.2	107,578.40	243,530.40	490,065.20
06	C - 1795	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS PLACA DE NOMECLATU	1795	.	0.00	121,730.40	.
26	C - 1938	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A865, PLACAS ELABOR	1938	.	0.00	121,800.00	.

29	D - 497	MATERIAL NESCESARIO PARA LA FABRICACION DE NOMECLA	497	.	7,864.80	0.00	.
29	D - 498	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE NOMECLATU	498	.	97,857.60	0.00	.
29	D - 500	MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE NOMECLAT	500	.	1,856.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				737.18	0.00	737.18	0.00
30	C - 2022	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALMATERIAL NECESARIO PAR	2022	.	0.00	737.18	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				99486.82	0.00	99,486.82	0.00
30	C - 2060	PROVISION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITA	2060	.	0.00	95,409.42	.
30	C - 2072	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITA	2072	.	0.00	4,077.40	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	480,000.00	0.00	480,000.00
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	48,383.60	0.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	25,174.86	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	263,540.70	0.00	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	142,900.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	9,309.00	0.00	9,309.00
30	D - 573	SERVICIO DE TAMALES Y DE ATOLE PARA EL PERSONAL QU	573	.	9,309.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR				224908.75	0.00	33,199.20	191,709.55
06	C - 1810	PROVISION CORRESPONDIENTE, REFACCIONES PARA LOS VE	1810	.	0.00	16,332.80	.
06	C - 1811	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS REFACCIONES NECESA	1811	.	0.00	3,456.80	.
19	C - 1887	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS REFACCIONES NECESA	1887	.	0.00	13,409.60	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000 GAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5325	0.00	0.00	5,325.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	314,122.87	0.00	314,122.87
29	D - 481	PAGO A BAOR, S.A. POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE	481	.	227,016.15	0.00	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	87,106.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				47193.15	0.00	29,097.15	18,096.00

21	C - 1913	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS LIMAS TRIANGULARES	1913	.	0.00	939.60	.
30	C - 2089	SUMINISTRO DE GUADAÑA CON CABO DE 26" DE LARGO.NÚM	2089	.	0.00	28,157.55	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	600,000.00	0.00	600,000.00
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	23,348.48	0.00	.
29	D - 479	PAGO A BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA DE CV, POR	479	.	257,868.00	0.00	.
29	D - 481	PAGO A BAOR, S.A. POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE	481	.	34,684.00	0.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	12,899.64	0.00	.
12	D - 88	PAGO ANTE BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV, ADQU	88	.	271,199.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000 AGUINALDO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				5150	10,300.00	10,300.00	5,150.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	5,150.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	5,150.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	5,150.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				123310.27	0.00	2,784.00	120,526.27
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	2,784.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	7,000.00	7,000.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	7,000.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				30613.6	0.00	0.00	30,613.60
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				9075	0.00	0.00	9,075.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	12,000.00	12,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	12,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	12,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				250	5,500.00	500.00	5,250.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	250.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	250.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	5,250.00	0.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	16,182.40	0.00	16,182.40
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	16,182.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50182.08	0.00	50,182.08	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	50,182.08	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1804	0.00	0.00	1,804.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5320.92	0.00	0.00	5,320.92
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTI	2344.07	0.00	0.00	2,344.07
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	49590	0.00	0.00	49,590.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	49991.36	0.00	49,991.36	0.00

30	C - 1994	PROVISION ALIMENTO PARA GATO Y PERRO POR KILO SEGU	1994	.	0.00	49,991.36	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				194243.16	0.00	0.00	194,243.16
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3800	7,600.00	7,600.00	3,800.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	3,800.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	3,800.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	3,800.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				70587.36	0.00	2,088.00	68,499.36
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	2,088.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	3,750.00	3,750.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	3,750.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				7735.6	0.00	0.00	7,735.60
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				5445	0.00	0.00	5,445.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	7,000.00	7,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	7,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				100	1,200.00	200.00	1,100.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	100.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	100.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	1,100.00	0.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				52780	24,360.00	24,360.00	52,780.00
09	C - 1831	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUTOBUS P	1831	.	0.00	4,060.00	.
30	C - 2093	PROVISION DE 5 SERVICIOS PARA 45 PERSONAS POR CAD	2093	.	0.00	20,300.00	.
20	D - 219	TRANSPORTACION DE JOVENES A LA TOMSA DE PROTESTA D	219	.	12,180.00	0.00	.

30	D - 569	SE SOLICITA SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR	569	.	8,120.00	0.00	.
30	D - 570	SERVICIO DE AUTOBUS PARA LA PRECEPTORIA JUVENIL ,P	570	.	4,060.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	40,000.00	0.00	40,000.00
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	2,436.00	0.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	37,564.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	7,632.80	0.00	7,632.80
29	D - 471	VOLANTES CON IMPRESION	471	.	4,176.00	0.00	.
29	D - 495	MATERIAL DE DIFUSION (CUADRIPTICO)PARA LA PREVENCION	495	.	3,456.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				622112.64	62,610.77	75,026.48	609,696.93
06	C - 1793	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA ELABORACION DE CARTAS	1793	.	0.00	28,626.48	.
19	C - 1890	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LONA PARA	1890	.	0.00	11,600.00	.
20	C - 1900	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA SEMANA DE LA JUVENTUD	1900	.	0.00	34,800.00	.

30	D - 584	MATERIAL DE TRIPTICOS PARA DIFUNDIR LA INFORMACION	584	.	62,610.77	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				8932	0.00	0.00	8,932.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	270.74	270.74	0.00
30	C - 2063	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2063	.	0.00	270.74	.
07	D - 48	SOL. PAGO 20160901-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	.	270.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO				0	6,066.12	6,066.12	0.00
30	C - 2063	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2063	.	0.00	6,066.12	.
07	D - 48	SOL. PAGO 20160901-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	.	6,066.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	8,378.94	495.62	7,883.32
30	C - 2063	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2063	.	0.00	495.62	.
15	D - 166	SOL. PAGO 20160902-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	166	.	2,016.65	0.00	.
26	D - 383	SOL. PAGO 20160922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	383	.	5,866.67	0.00	.
07	D - 48	SOL. PAGO 20160901-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	48	.	495.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3800	7,600.00	7,600.00	3,800.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	3,800.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	3,800.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	3,800.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23529.12	1,100.00	1,796.00	22,833.12
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	0.00	1,100.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	696.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				39372.96	0.00	39,372.96	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	39,372.96	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4044	0.00	0.00	4,044.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	2,000.00	2,000.00	0.00

22	C - 1923	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	1,000.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	1,000.00	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	1,000.00	0.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3780	0.00	0.00	3,780.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				5445	0.00	0.00	5,445.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				200	2,400.00	400.00	2,200.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	200.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	200.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	2,200.00	0.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	200.00	0.00	.



SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				34000	0.00	34,000.00	0.00
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	0.00	34,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3480	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				67123.4	0.00	0.00	67,123.40
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1322 000 AGUINALDO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3800	7,600.00	7,600.00	3,800.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	3,800.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	3,800.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	3,800.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				189332.96	0.00	6,668.00	182,664.96
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	1,100.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	5,568.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				10080	0.00	0.00	10,080.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				14520	0.00	0.00	14,520.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				822	0.00	0.00	822.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	20,000.00	20,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	20,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				200	3,400.00	400.00	3,200.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	200.00	.

30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	200.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	3,200.00	0.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60000	0.00	60,000.00	0.00
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	0.00	7,866.30	.
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	0.00	52,133.70	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	116,237.80	0.00	116,237.80
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	24,389.00	0.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	67,604.80	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	24,244.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	52,588.80	0.00	52,588.80

15	D - 160	SOL. PAGO 20160901-9 PRIMA DE JUBILACIÓN BELTRAN J	160	.	52,588.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	5,880.45	0.00	5,880.45
15	D - 160	SOL. PAGO 20160901-9 PRIMA DE JUBILACIÓN BELTRAN J	160	.	730.36	0.00	.
15	D - 169	SOL. PAGO 20160905-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	169	.	5,150.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				0	39,416.47	0.00	39,416.47
15	D - 160	SOL. PAGO 20160901-9 PRIMA DE JUBILACIÓN BELTRAN J	160	.	11,260.49	0.00	.
15	D - 169	SOL. PAGO 20160905-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	169	.	28,155.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	7,313.24	0.00	7,313.24
15	D - 169	SOL. PAGO 20160905-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	169	.	7,313.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10300	20,600.00	20,600.00	10,300.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	10,300.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	10,300.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	10,300.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				37601.29	16,000.00	53,601.29	0.00
05	C - 1789	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1789	.	0.00	37,601.29	.
27	C - 1948	PROVICION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	1948	.	0.00	16,000.00	.
15	D - 163	SOL. PAGO 20160907-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	163	.	16,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	405,600.00	0.00	405,600.00
15	D - 160	SOL. PAGO 20160901-9 PRIMA DE JUBILACIÓN BELTRAN J	160	.	405,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				142274.72	18,000.00	5,276.00	154,998.72
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	1,100.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	4,176.00	.
19	D - 185	SOL. PAGO 20160915-2 GASTOS DE TITULACIÓN HERNANDE	185	.	18,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1595 000 DESPENSA				0	803.75	0.00	803.75
15	D - 160	SOL. PAGO 20160901-9 PRIMA DE JUBILACIÓN BELTRAN J	160	.	803.75	0.00	.

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				49072.68	0.00	47,625.00	1,447.68
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	47,625.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				3000	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8857.04	0.00	0.00	8,857.04
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	30,666.00	30,666.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	10,773.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	0.00	8,393.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	5,000.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	6,500.00	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	5,000.00	0.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	6,500.00	0.00	.

05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	10,773.00	0.00	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	8,393.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				16550	0.00	0.00	16,550.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				10890	0.00	0.00	10,890.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	20,000.00	20,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	20,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				600	6,200.00	1,200.00	5,600.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	600.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	600.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	5,600.00	0.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				155000	0.00	0.00	155,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	33,800.89	0.00	33,800.89
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	24,480.64	0.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	9,164.00	0.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	156.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				2505.6	0.00	0.00	2,505.60
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	15,139.50	15,139.50	0.00
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	7,569.75	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	7,569.75	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	7,569.75	0.00	.

20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	7,569.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				7192	0.00	0.00	7,192.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2272	0.00	0.00	2,272.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTAI				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	481,380.40	0.00	481,380.40
30	D - 561	USO DE TERMINALES ELECTRÓNICAS "LLAVE EN MANO" DE	561	.	481,380.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				22712.8	0.00	0.00	22,712.80
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				348	0.00	348.00	0.00
12	C - 1847	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1847	.	0.00	348.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				0	4,339.97	4,339.97	0.00
27	C - 1957	PROVICION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1957	.	0.00	421.00	.

29	C - 1987	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1987	.	0.00	701.00	.
30	C - 2031	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2031	.	0.00	3,217.97	.
19	D - 189	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	189	.	421.00	0.00	.
22	D - 327	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA POR INFRACCION DE TRANSI	327	.	701.00	0.00	.
26	D - 400	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	400	.	3,217.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE				6796.1	6,796.10	6,796.10	6,796.10
26	D - 381	SOL. PAGO 20160915-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	381	.	6,796.10	0.00	.
30	D - 553	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2016072	553	.	0.00	6,796.10	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	45,576.96	45,576.96	0.00
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	0.00	45,576.96	.
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	45,576.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				266.3	2,343.53	2,343.53	266.30
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	0.00	1,346.87	.
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	0.00	730.36	.
15	D - 161	SOL. PAGO 20160905-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	1,346.87	0.00	.
26	D - 381	SOL. PAGO 20160915-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	381	.	266.30	0.00	.
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	730.36	0.00	.
30	D - 553	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2016072	553	.	0.00	266.30	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO				854.38	29,259.13	29,259.13	854.38
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	0.00	17,144.26	.
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	0.00	11,260.49	.
15	D - 161	SOL. PAGO 20160905-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	17,144.26	0.00	.
26	D - 381	SOL. PAGO 20160915-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	381	.	854.38	0.00	.
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	11,260.49	0.00	.
30	D - 553	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2016072	553	.	0.00	854.38	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				221.92	5,848.51	5,848.51	221.92
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	0.00	1,122.39	.
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	0.00	4,504.20	.
15	D - 161	SOL. PAGO 20160905-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	1,122.39	0.00	.
26	D - 381	SOL. PAGO 20160915-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	381	.	221.92	0.00	.
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	4,504.20	0.00	.
30	D - 553	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2016072	553	.	0.00	221.92	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				13330	26,660.00	26,660.00	13,330.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	13,330.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	13,330.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	13,330.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	13,330.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA				0	30,939.00	30,939.00	0.00



23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	0.00	30,939.00	.
15	D - 161	SOL. PAGO 20160905-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	30,939.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	351,520.00	351,520.00	0.00
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	0.00	351,520.00	.
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	351,520.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3143328.04	7,700.00	116,472.00	3,034,556.04
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	4,400.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	0.00	7,700.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	91,872.00	.
30	C - 2065	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2065	.	0.00	12,500.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	7,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA				0	1,069.09	1,069.09	0.00
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	0.00	1,069.09	.
07	D - 53	SOL. PAGO 20160901-10 PRIMA DE JUBILACIÓN LONGINOS	53	.	1,069.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				599521.7	0.00	552,847.94	46,673.76
12	C - 1847	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1847	.	0.00	3,019.48	.
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	549,828.46	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				199566.4	1,104.75	0.00	200,671.15
30	D - 560	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	560	.	1,104.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				100000	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0	1,151.84	0.00	1,151.84
30	D - 560	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	560	.	1,151.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	8,000.00	8,000.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	8,000.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				161280	0.00	0.00	161,280.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				232320	0.00	0.00	232,320.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR/A				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	46,000.00	46,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	46,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	46,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1800	19,600.00	2,287.81	19,112.19
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	1,800.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	487.81	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	19,112.18	0.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	487.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				619424.17	0.00	0.00	619,424.17
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1111666.69	0.00	222,333.33	889,333.36
08	C - 1828	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA 493, SERVICIO D	1828	.	0.00	222,333.33	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				580000	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				178000	0.00	178,000.00	0.00
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	0.00	178,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INF				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	15,000.00	0.00	15,000.00
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	1,062.00	0.00	1,062.00
30	D - 560	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	560	.	1,062.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0	40.00	0.00	40.00
30	D - 560	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	560	.	40.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					4300	4,300.00	4,300.00	4,300.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.		0.00	4,300.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.		4,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					32712	10,100.00	40,412.00	2,400.00
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.		0.00	7,700.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.		0.00	32,712.00	.
29	D - 464	SOL. PAGO 20160928-9 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	464	.		2,400.00	0.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.		7,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					50000	0.00	50,000.00	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.		0.00	50,000.00	.

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				17968.4	0.00	3,596.00	14,372.40
22	C - 1925	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 25F, AGUA EMBOTELL	1925	.	0.00	1,276.00	.
30	C - 2107	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 24F, AGUA PARA CURS	2107	.	0.00	2,320.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-3158.4	0.00	0.00	-3,158.40
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1815	0.00	0.00	1,815.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	9,765.00	9,765.00	0.00
30	C - 2058	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089111607, DE S	2058	.	0.00	9,765.00	.
30	D - 554	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO ABRIL JUNIO	554	.	9,765.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	8,500.00	8,500.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	8,500.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	8,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				250	2,500.00	500.00	2,250.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	250.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	0.00	250.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	2,250.00	0.00	.
07	D - 65	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	65	.	250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				6684.56	0.00	6,684.56	0.00
06	C - 1807	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS LIBROS DE GOBIERNO	1807	.	0.00	6,684.56	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				29668.16	1,740.00	0.00	31,408.16
29	D - 504	VIINILONA PARA EVENTO CONGRESO NACIONAL DE MEDIACI	504	.	1,740.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	69,553.60	0.00	69,553.60
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	13,328.40	0.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	43,349.20	0.00	.

29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	12,876.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				3915	0.00	0.00	3,915.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	82,389.12	38,565.12	43,824.00
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	0.00	6,427.52	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	0.00	6,427.52	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	0.00	6,427.52	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	0.00	6,427.52	.
30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	0.00	6,427.52	.
30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	0.00	6,427.52	.

29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	43,824.00	0.00	.
07	D - 57	SOL. PAGO 20160830-4 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	57	.	6,427.52	0.00	.
07	D - 58	SOL. PAGO 20160830-5 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	58	.	6,427.52	0.00	.
07	D - 59	SOL. PAGO 20160830-6 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	59	.	6,427.52	0.00	.
07	D - 60	SOL. PAGO 20160830-7 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	60	.	6,427.52	0.00	.
07	D - 61	SOL. PAGO 20160830-8 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	61	.	6,427.52	0.00	.
07	D - 62	SOL. PAGO 20160830-9 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	62	.	6,427.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	4,800.08	1,943.52	2,856.56
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	0.00	323.92	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	0.00	323.92	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	0.00	323.92	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	0.00	323.92	.
30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	0.00	323.92	.
30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	0.00	323.92	.
29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	2,856.56	0.00	.
07	D - 57	SOL. PAGO 20160830-4 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	57	.	323.92	0.00	.
07	D - 58	SOL. PAGO 20160830-5 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	58	.	323.92	0.00	.
07	D - 59	SOL. PAGO 20160830-6 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	59	.	323.92	0.00	.
07	D - 60	SOL. PAGO 20160830-7 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	60	.	323.92	0.00	.
07	D - 61	SOL. PAGO 20160830-8 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	61	.	323.92	0.00	.
07	D - 62	SOL. PAGO 20160830-9 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	62	.	323.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO				0	50,884.15	16,020.90	34,863.25
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	0.00	2,670.15	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	0.00	2,670.15	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	0.00	2,670.15	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	0.00	2,670.15	.

30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	0.00	2,670.15	.
30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	0.00	2,670.15	.
29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	34,863.25	0.00	.
07	D - 57	SOL. PAGO 20160830-4 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	57	.	2,670.15	0.00	.
07	D - 58	SOL. PAGO 20160830-5 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	58	.	2,670.15	0.00	.
07	D - 59	SOL. PAGO 20160830-6 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	59	.	2,670.15	0.00	.
07	D - 60	SOL. PAGO 20160830-7 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	60	.	2,670.15	0.00	.
07	D - 61	SOL. PAGO 20160830-8 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	61	.	2,670.15	0.00	.
07	D - 62	SOL. PAGO 20160830-9 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DE LA	62	.	2,670.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	3,514.90	0.00	3,514.90
29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	3,514.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7600	15,200.00	15,200.00	7,600.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	7,600.00	.



29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	7,600.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	7,600.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				0	1,021,883.30	1,021,883.30	0.00
12	C - 1844	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1844	.	0.00	1,021,883.30	.
07	D - 50	SOL. PAGO 20160901-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	50	.	1,021,883.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	977,850.00	0.00	977,850.00
29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	977,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1135997.76	19,999.98	60,007.98	1,095,989.76
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	6,600.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	33,408.00	.
30	C - 2026	PROVISION GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁ	2026	.	0.00	3,333.33	.
30	C - 2030	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2030	.	0.00	3,333.33	.
30	C - 2033	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2033	.	0.00	3,333.33	.
30	C - 2034	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2034	.	0.00	3,333.33	.
30	C - 2037	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2037	.	0.00	3,333.33	.
30	C - 2039	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2039	.	0.00	3,333.33	.
02	D - 10	SOL. PAGO 20160830-13 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	10	.	3,333.33	0.00	.
02	D - 11	SOL. PAGO 20160830-14 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	11	.	3,333.33	0.00	.
02	D - 12	SOL. PAGO 20160830-15 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	12	.	3,333.33	0.00	.
02	D - 7	SOL. PAGO 20160830-10 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	7	.	3,333.33	0.00	.
02	D - 8	SOL. PAGO 20160830-11 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	8	.	3,333.33	0.00	.
02	D - 9	SOL. PAGO 20160830-12 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE	9	.	3,333.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA				0	5,905.49	0.00	5,905.49
29	D - 467	SOL. PAGO 20160920-6 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	467	.	5,905.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50000	0.00	50,000.00	0.00

30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-0.07	9,000.00	9,000.00	-0.07
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	9,000.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	9,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				71108.4	0.00	0.00	71,108.40
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				26775	0.00	0.00	26,775.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				90750	0.00	0.00	90,750.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	21,000.00	21,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	21,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	21,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1100	12,200.00	1,100.00	12,200.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	1,100.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	12,200.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				265000	0.00	0.00	265,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	104,237.60	0.00	104,237.60
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	84,587.20	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	19,650.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	730.00	730.00	0.00
30	C - 2097	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 17735 POR C	2097	.	0.00	730.00	.
05	D - 25	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR.	25	.	730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2436	0.00	0.00	2,436.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				22968	0.00	0.00	22,968.00
SUBCUENTA: 092N00140 020608020202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1229.6	0.00	0.00	1,229.60
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	21,344.00	0.00	21,344.00
26	D - 373	VOLANTES CON IMPRESION, POSTER CON IMPRESION	373	.	10,904.00	0.00	.
26	D - 393	PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION	393	.	10,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				23153.6	3,097.20	0.00	26,250.80
26	D - 371	VOLANTES PARA LA FERIA DEL EMPLEO	371	.	3,097.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	9,045.00	9,045.00	0.00
19	C - 1873	PROVISION CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA E	1873	.	0.00	6,918.00	.
30	C - 2079	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVIO DE ENERGIA ELE	2079	.	0.00	152.00	.
30	C - 2081	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	2081	.	0.00	255.00	.
30	C - 2086	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 576 141 015	2086	.	0.00	153.00	.
30	C - 2088	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 965 950 605 0	2088	.	0.00	1,567.00	.
30	D - 533	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JARDIN DE LA DIANA	533	.	152.00	0.00	.
30	D - 534	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	534	.	255.00	0.00	.
30	D - 535	ENERGIA ELECTRICA	535	.	153.00	0.00	.
30	D - 536	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	536	.	1,567.00	0.00	.
09	D - 87	PAGO DELSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN LUCA	87	.	6,918.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				174000	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				108074.88	10,440.00	0.00	118,514.88
26	D - 372	SALA TIPO LOUNGE PARA 10 PERSONAS	372	.	10,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	5,791.68	403.89	5,387.79
27	C - 1958	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1958	.	0.00	403.89	.
21	D - 224	SOL. PAGO 20160909-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.	2,080.79	0.00	.
21	D - 227	SOL. PAGO 20160920-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.	1,128.56	0.00	.
21	D - 229	SOL. PAGO 20160921-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229	.	1,551.26	0.00	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20160920-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	627.18	0.00	.
07	D - 47	SOL. PAGO 20160901-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	.	403.89	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				0	30,916.92	6,493.32	24,423.60
27	C - 1958	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1958	.	0.00	6,493.32	.
21	D - 224	SOL. PAGO 20160909-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.	7,102.64	0.00	.
21	D - 227	SOL. PAGO 20160920-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.	5,427.86	0.00	.
21	D - 229	SOL. PAGO 20160921-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229	.	8,669.85	0.00	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20160920-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	3,223.25	0.00	.
07	D - 47	SOL. PAGO 20160901-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	.	6,493.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	8,878.67	1,551.58	7,327.09
27	C - 1958	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1958	.	0.00	1,551.58	.
21	D - 224	SOL. PAGO 20160909-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.	2,130.79	0.00	.
21	D - 227	SOL. PAGO 20160920-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.	1,628.36	0.00	.
21	D - 229	SOL. PAGO 20160921-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229	.	2,600.96	0.00	.
21	D - 231	SOL. PAGO 20160920-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231	.	966.98	0.00	.
07	D - 47	SOL. PAGO 20160901-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	47	.	1,551.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3800	3,800.00	3,800.00	3,800.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	3,800.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				282349.44	0.00	8,352.00	273,997.44
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	8,352.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				499952.94	0.00	499,952.94	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	499,952.94	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				1983.6	0.00	0.00	1,983.60
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				300000	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				105389.2	0.00	0.00	105,389.20

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					161535	0.00	0.00	161,535.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0	3,000.00	3,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.		0.00	3,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.		3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					800	31,600.00	800.00	31,600.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.		0.00	800.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.		31,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					65284.8	0.00	0.00	65,284.80
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					94422.26	0.00	94,422.26	0.00
06	C - 1808	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1840762, SEGURO	1808	.		0.00	49,438.36	.
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.		0.00	44,983.90	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					0	15,000.00	0.00	15,000.00

29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	68,324.00	0.00	68,324.00
30	D - 517	MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS	517	.	23,084.00	0.00	.
30	D - 521	MEDALLAS PARA ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN	521	.	45,240.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				168145.83	39,962.00	903.76	207,204.07
09	C - 1832	PROVISION CORRSPONDIENTE AL LOS RECONOCIMIENTOS PA	1832	.	0.00	903.76	.
30	D - 524	MEDALLAS PARA ENTREGARSE EN DIVERSOS EVENTOS DEL I	524	.	39,962.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				9450	17,450.00	17,450.00	9,450.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	9,450.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	8,000.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	8,000.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	9,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1627164.36	0.00	53,928.00	1,573,236.36
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	6,600.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	47,328.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75000	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				148898.7	0.00	0.00	148,898.70
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	82,105.00	82,105.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	20,381.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	0.00	25,000.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	10,862.00	.

24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	25,862.00	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	10,862.00	0.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	25,862.00	0.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	20,381.00	0.00	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	25,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				88200	0.00	0.00	88,200.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				127050	0.00	0.00	127,050.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3875.33	0.00	0.00	3,875.33
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	1,948.72	1,948.72	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	1,948.72	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	1,948.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1200	22,575.62	1,200.00	22,575.62



30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	1,200.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	22,575.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85000	0.00	85,000.00	0.00
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	0.00	85,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	5,000.00	0.00	5,000.00
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				50576	0.00	50,576.00	0.00
05	C - 1786	PROVISION CORRESPONDEINTE AL REQUERIMIENTO DE 100	1786	.	0.00	50,576.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				2227.2	0.00	0.00	2,227.20
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				24738.16	0.00	0.00	24,738.16
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				50211	0.00	0.00	50,211.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				696.55	0.00	0.00	696.55
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1322 000 AGUINALDO				2143.23	0.00	0.00	2,143.23
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				857.29	0.00	0.00	857.29
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				69963	0.00	0.00	69,963.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				860508	0.00	0.00	860,508.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1788213.12	0.00	0.00	1,788,213.12
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				1476.1	0.00	0.00	1,476.10
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6804.4	0.00	0.00	6,804.40
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				28044	0.00	0.00	28,044.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				14000	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR				141120.86	0.00	0.00	141,120.86
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				82650	0.00	17,110.00	65,540.00
10	C - 1837	PROVISIÓN DE LA FACTURANÚMERO 060 A, 19 SERVICIOS	1837	.	0.00	17,110.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				191944.04	0.00	3,850.04	188,094.00

05	C - 1785	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 15 C	1785	.	0.00	2,262.00	.
06	C - 1809	PROVISION CORRSPONDEINTE AL REQUERIMIENTO DE 13.69	1809	.	0.00	1,588.04	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	38,565.12	38,565.12	0.00
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	0.00	38,565.12	.
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	38,565.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-696.55	1,086.74	1,086.74	-696.55
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	0.00	1,086.74	.
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	1,086.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO				-2143.23	16,755.81	16,755.81	-2,143.23
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	0.00	16,755.81	.
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	16,755.81	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-857.29	6,702.33	6,702.33	-857.29
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	0.00	6,702.33	.
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	6,702.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-65663	8,600.00	8,600.00	-65,663.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	4,300.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	4,300.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	4,300.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	4,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-860508	442,596.00	442,596.00	-860,508.00
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	0.00	442,596.00	.
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	442,596.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9900	41,100.00	72,696.00	-21,696.00
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	0.00	9,900.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	0.00	9,900.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	0.00	52,896.00	.
29	D - 461	SOL. PAGO 20160928-6 GASTOS FUNERARIOS RIVERA HILA	461	.	15,000.00	0.00	.
29	D - 462	SOL. PAGO 20160928-7 GASTOS FUNERARIOS VEGA TELLEZ	462	.	15,000.00	0.00	.
29	D - 464	SOL. PAGO 20160928-9 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	464	.	1,200.00	0.00	.
07	D - 55	SOL. PAGO 20160905-3 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	55	.	9,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1595 000 DESPENSA				0	1,858.68	1,858.68	0.00
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	0.00	1,858.68	.
07	D - 51	SOL. PAGO 20160901-6 PRIMA DE JUBILACIÓN BARAJAS V	51	.	1,858.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				141329.79	0.00	141,329.79	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	141,329.79	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0	196,088.72	0.00	196,088.72
30	D - 646	REQUERIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTITUTO	646	.	196,088.72	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				24872.72	0.00	0.00	24,872.72
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10582.1	0.00	0.00	10,582.10
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-6804.4	22,500.00	22,500.00	-6,804.40
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	15,000.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	3,750.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	3,750.00	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	3,750.00	0.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	3,750.00	0.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				84726	0.00	0.00	84,726.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				25410	0.00	0.00	25,410.00

SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				99976.92	0.00	0.00	99,976.92
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-75468	36,076.00	36,076.00	-75,468.00
06	C - 1803	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1803	.	0.00	585.00	.
06	C - 1804	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1804	.	0.00	296.00	.
06	C - 1805	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1805	.	0.00	1,234.00	.
07	C - 1816	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 090796153, POR CON	1816	.	0.00	320.00	.
07	C - 1817	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091706584, POR C	1817	.	0.00	138.00	.
08	C - 1820	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA091756031, POR CO	1820	.	0.00	14,467.00	.
19	C - 1874	PROVISION DE LA FACTURA NUNERO LA091794254, POR CO	1874	.	0.00	6,495.00	.
19	C - 1875	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091782416, CONSU	1875	.	0.00	79.00	.
19	C - 1877	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091792278, POR CO	1877	.	0.00	135.00	.
20	C - 1905	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS NECESARIOS P	1905	.	0.00	348.00	.
21	C - 1919	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092405877, POR CO	1919	.	0.00	272.00	.
21	C - 1920	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA092513111 POR CON	1920	.	0.00	741.00	.
22	C - 1921	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091931239, POR C	1921	.	0.00	9,976.00	.
22	C - 1922	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA092111683, POR C	1922	.	0.00	990.00	.
14	D - 144	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	144	.	348.00	0.00	.
02	D - 19	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	19	.	296.00	0.00	.
02	D - 20	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	20	.	1,234.00	0.00	.
02	D - 21	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	21	.	320.00	0.00	.
20	D - 215	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	215	.	741.00	0.00	.
20	D - 216	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	216	.	272.00	0.00	.
20	D - 217	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	217	.	990.00	0.00	.
20	D - 218	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CONSUMO DE EN	218	.	9,976.00	0.00	.
02	D - 22	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	22	.	585.00	0.00	.

02	D - 23	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	23	.	138.00	0.00	.
05	D - 38	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	38	.	14,467.00	0.00	.
09	D - 82	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CO	82	.	6,495.00	0.00	.
09	D - 83	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	83	.	135.00	0.00	.
09	D - 84	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	84	.	79.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-14000	0.00	0.00	-14,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1500	30,900.00	1,500.00	30,900.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	1,500.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	30,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3512 000 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIO				599998.4	0.00	0.00	599,998.40
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	43,968.12	0.00	43,968.12

29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	43,968.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR				29181.52	0.00	0.00	29,181.52
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	59,867.60	0.00	59,867.60
26	D - 380	REQUERIMEINTO DE 397 CARTELES PARA DIFUSION	380	.	59,867.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				90402.28	128,990.84	66,456.40	152,936.72
26	C - 1947	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UN SERVICIO DE COFEE	1947	.	0.00	2,030.00	.
27	C - 1949	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 200 CARTELES POSTER DE	1949	.	0.00	30,160.00	.
27	C - 1950	PROVISION CORRESPONDIENTE A 1 SERVICIO DE COFEE BR	1950	.	0.00	4,060.00	.
28	C - 1970	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1113, REQUERIMIENTO	1970	.	0.00	7,934.40	.
28	C - 1971	PROVISIÓN DE LA FACTURA A62, REQUERIMIENTO DE 2000	1971	.	0.00	17,632.00	.
30	C - 2067	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE 800 AGUAS NECESARIAS	2067	.	0.00	4,640.00	.
14	D - 131	REQUERIMIENTO DE 100 MTS2 DE CARPA PARA EL DIA 18	131	.	4,060.00	0.00	.
14	D - 134	TENTA DE BAÑO PORTATIL TIPO SANIRENT	134	.	3,480.00	0.00	.
14	D - 136	REQUERIMIENTO DE UN SERVICIO DE AUDIO PARA 1000 PE	136	.	5,800.00	0.00	.
14	D - 137	REQUERIMIENTO DE 150 MTS2 DE CARPA PARA EL DIA 02	137	.	6,090.00	0.00	.
15	D - 153	REQUERIMIENTO DE 100 MTS2 DE TEMPLATE PARA EL DIA	153	.	11,600.00	0.00	.
15	D - 170	REQUERIMIENTO DE RENTA DE 4 MICROBUSES 1 CAMIONETA	170	.	27,840.00	0.00	.
15	D - 171	SERVICIO DE BAÑO PORTATIL, SOLICITADO INSTALADO A	171	.	1,740.00	0.00	.
15	D - 172	SERVICIO DE 200 COFFE BREAK PARA LOS EVENTOS CULTU	172	.	8,120.00	0.00	.
15	D - 173	SERVICIO DE TEMPLATE PARA EL DESARROLLO DE LOS EVE	173	.	2,088.00	0.00	.
15	D - 174	EQUIPO DE AUDIO PARA LOS EVENTOS CULTURALES	174	.	15,660.00	0.00	.
15	D - 175	CARPA POR METRO CUADRADO	175	.	3,045.00	0.00	.
15	D - 176	REQUERIMIENTO DE 50 SILLAS PARA LA EL DESARROLLO D	176	.	464.00	0.00	.
23	D - 361	SERVICIO DE COFFE BREAKE PARA LA OPERACION DE LAS	361	.	12,180.00	0.00	.
23	D - 362	RECONOCIMIENTO TAMAÑO CARTA	362	.	3,572.80	0.00	.

26	D - 377	REQUERIMINETO DE BOX LUNCH 430	377	.	17,458.00	0.00	.
26	D - 379	VINILONA PARA LAS EXPOSICIONES DE FESTIVAL	379	.	5,793.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				172	0.00	0.00	172.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				394437.12	887,751.70	555,595.92	726,592.90
26	C - 1934	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A59, REQUERIMIENTO	1934	.	0.00	2,590.28	.
28	C - 1969	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 061A, DEL REQUERI	1969	.	0.00	14,069.64	.
30	C - 2054	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A774F4F4, PRESENTAC	2054	.	0.00	68,440.00	.
30	C - 2055	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 37 GRUOND S	2055	.	0.00	365,400.00	.
30	C - 2056	PROVISION DE PRESENTACIÓN ARTISTÍCO MUSICAL EN EL	2056	.	0.00	25,056.00	.
30	C - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LA FACTURA 39, SERVICI	2092	.	0.00	80,040.00	.
14	D - 100	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	100	.	4,060.00	0.00	.
14	D - 101	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	101	.	3,132.00	0.00	.



14	D - 102	AUDIO PARA 1000 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EV	102	.	5,800.00	0.00	.
14	D - 103	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	103	.	3,132.00	0.00	.
14	D - 104	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	104	.	3,132.00	0.00	.
14	D - 105	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	105	.	3,132.00	0.00	.
14	D - 106	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	106	.	3,132.00	0.00	.
14	D - 107	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	107	.	3,132.00	0.00	.
14	D - 108	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	108	.	3,132.00	0.00	.
14	D - 109	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	109	.	3,132.00	0.00	.
14	D - 110	AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	110	.	3,132.00	0.00	.
14	D - 111	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	111	.	928.00	0.00	.
14	D - 112	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	112	.	928.00	0.00	.
14	D - 113	REQUERIMEINTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	113	.	928.00	0.00	.
14	D - 114	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	114	.	928.00	0.00	.
14	D - 115	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	115	.	928.00	0.00	.
14	D - 116	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES	116	.	928.00	0.00	.
14	D - 117	REQUERIMIENTO DE 100 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVEN	117	.	928.00	0.00	.
14	D - 118	REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABLES	118	.	1,856.00	0.00	.
14	D - 119	REQUERIMIENTO DE 200 SILLAS PLEGABLES	119	.	1,856.00	0.00	.
14	D - 120	SE REQUIERE DE 200 SILLAS PLEGABLES	120	.	1,856.00	0.00	.
14	D - 121	SE REQUIEREN 200 SILLAS PLEGABLES	121	.	1,856.00	0.00	.
14	D - 122	REQUERIMIENTO DE 150 SILLAS PLEGABLES	122	.	1,392.00	0.00	.
14	D - 123	REQUERIMIENTO DE 150 SILLAS PLEGABLES	123	.	1,392.00	0.00	.
14	D - 124	REQUEIMIENTO DE 150 SILLAS PARA EL DIA 15 DE SEPTI	124	.	1,392.00	0.00	.
14	D - 125	REQUERIMIENTO DE 150 SILLAS PARA EL DIA 18 DE SEPT	125	.	1,392.00	0.00	.
14	D - 126	REQUERIMIENTO DE 300 SILLAS PLEGALES	126	.	2,784.00	0.00	.
14	D - 127	REQUERIMIENTO DE 300 SILLAS PLEGABLES	127	.	2,784.00	0.00	.

14	D - 128	REQUERIMIENTO DE 300 SILLAS PLEGABLES PARA EL DIA	128	.	2,784.00	0.00	.
14	D - 129	REQUERIMIENTO DE UN EQUIPO DE AUDIO PARA 500 PERSO	129	.	4,060.00	0.00	.
14	D - 130	CARPA 100 METRO CUADRADO	130	.	4,060.00	0.00	.
14	D - 132	REQUERIMIENTO DE 225 MTS2 DE CARPA PARA EL DIA 14	132	.	9,135.00	0.00	.
14	D - 133	CARPA 225 METRO CADRADOS	133	.	9,135.00	0.00	.
14	D - 135	REQUERIMIENTO DE 5 VINILES AUTOADERIBLES PARA LA E	135	.	1,752.18	0.00	.
14	D - 138	REQUERIMIENTO DE 100 MTS2 DE LONA PARA EL DIA 10 D	138	.	1,160.00	0.00	.
14	D - 139	REQUERIMIENTO DE 60 MTS2 DE LONA PARA EL DIA 17 DE	139	.	696.00	0.00	.
14	D - 140	REQUERIMIENTO 96 MTS 2 DE TEMPLETE	140	.	11,136.00	0.00	.
14	D - 141	REQUERIMIENTO DE 2000 SILLAS PLEGABLES	141	.	18,560.00	0.00	.
14	D - 142	REQUERIMIENTO DE 96 MTS2 DE CARPA PARA EL DIA 9 DE	142	.	3,897.60	0.00	.
14	D - 143	REQUERIMIENTO DE 50 MTS2 DE VALLA METALICA PARA EL	143	.	11,600.00	0.00	.
15	D - 150	AUDIO PARA 500 PERSONAS QUE SE UTILIZARA EN EL EVE	150	.	4,060.00	0.00	.

15	D - 151	REQUERIMIENTO DE 250 SILLAS PLEGABLES PARA EL DIA	151	.	2,320.00	0.00	.
15	D - 152	requerimiento de 200 postales en opalina	152	.	1,972.00	0.00	.
15	D - 154	REQUERIMIENTO DE 365 CARTELES	154	.	55,042.00	0.00	.
15	D - 155	REQUERIMIENTO DE PRESENTACION DE LA GRAN ORQUESTA	155	.	29,999.92	0.00	.
23	D - 360	REQUERIMEINTO DE 225 MTS2 DE LONA PARA EL EVENTO D	360	.	2,610.00	0.00	.
26	D - 364	AGUA PURIFICADA PARA LOS EVENTOS ARTISTICOS EN EL	364	.	5,800.00	0.00	.
26	D - 365	SERVICIO DE CATERING PARA 5 Y 10 PERSONAS	365	.	7,540.00	0.00	.
26	D - 366	REQUERIMEITNO DE TRES SERVICIOS DE SONIDO PARA 10	366	.	17,400.00	0.00	.
26	D - 367	REQUERIMIENTO DE UN SONIDO 1000 PERSONAS PARA EL D	367	.	5,800.00	0.00	.
26	D - 368	REQUERIMIENTO DE 1 SERVICIO DE SONIDOPARA 1000	368	.	5,800.00	0.00	.
26	D - 369	REQUERIMIENTO DE UN SERVICIO DE SONIDO PARA 1000 P	369	.	5,800.00	0.00	.
26	D - 370	REQUERMIENTO DE 1 SERVICIO DE SONIDO PARA 1000 PER	370	.	5,800.00	0.00	.
26	D - 378	SONIDO PARA 1000 PERSONAS	378	.	5,800.00	0.00	.
29	D - 470	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION DE INS	470	.	10,000.00	0.00	.
30	D - 639	SE REQUIERE DE CINCO SERVICIOS DE RENTA DE AUTOBÚS	639	.	38,860.00	0.00	.
08	D - 72	REQUERIMIENTO DE PRESENTACION ARTISTICA DE ERIKA A	72	.	25,056.00	0.00	.
08	D - 73	REQUERMIENTO DE UN GROUND SUPORT COM SISTEMA LINEA	73	.	365,400.00	0.00	.
08	D - 74	REQUERIMEINTO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQU	74	.	68,440.00	0.00	.
08	D - 76	REQUERIMIENTO DE UN SERVICIO DE GROUND SUPORT TECH	76	.	80,040.00	0.00	.
14	D - 99	SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS QUE SE UTILIZA	99	.	3,132.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE				6000	0.00	6,000.00	0.00
30	C - 2108	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN ALIMENTICIA	2253	.	0.00	6,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				26294.4	49,082.88	26,294.40	49,082.88
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	0.00	26,294.40	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20160825-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	207	.	49,082.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4439.25	8,114.16	5,216.71	7,336.70

14	C - 1859	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1859	.	0.00	730.70	.
19	C - 1879	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1879	.	0.00	777.46	.
19	C - 1886	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1886	.	0.00	1,713.64	.
20	C - 1907	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1907	.	0.00	824.56	.
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	0.00	345.79	.
22	C - 1927	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	1927	.	0.00	824.56	.
02	D - 15	SOL. PAGO 20160902-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15	.	777.46	0.00	.
15	D - 158	SOL. PAGO 20160912-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.	272.80	0.00	.
15	D - 162	SOL. PAGO 20160907-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	.	8.88	0.00	.
19	D - 183	SOL. PAGO 20160909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	183	.	824.56	0.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20160825-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	207	.	806.82	0.00	.
29	D - 475	SOL. PAGO 20160929-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	475	.	2,711.82	0.00	.
30	D - 566	SOL. PAGO 20160930-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	566	.	2,711.82	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO65599.9681,730.5880,917.3866,413.16

14	C - 1859	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1859	.	0.00	17,356.77	.
19	C - 1879	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1879	.	0.00	15,317.42	.
19	C - 1886	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1886	.	0.00	10,695.42	.
20	C - 1907	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1907	.	0.00	13,027.94	.
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	0.00	11,491.89	.
22	C - 1927	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	1927	.	0.00	13,027.94	.
02	D - 15	SOL. PAGO 20160902-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15	.	15,317.42	0.00	.
15	D - 158	SOL. PAGO 20160912-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.	875.24	0.00	.
15	D - 162	SOL. PAGO 20160907-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	.	10,410.97	0.00	.
19	D - 183	SOL. PAGO 20160909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	183	.	13,027.94	0.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20160825-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	207	.	12,971.05	0.00	.
29	D - 475	SOL. PAGO 20160929-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	475	.	14,563.98	0.00	.
30	D - 566	SOL. PAGO 20160930-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	566	.	14,563.98	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO9068.6316,886.699,716.5116,238.81

14	C - 1859	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1859	.	0.00	608.93	.
19	C - 1879	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1879	.	0.00	647.88	.
19	C - 1886	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1886	.	0.00	81.27	.
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	0.00	2,984.91	.
22	C - 1927	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	1927	.	0.00	5,393.52	.
02	D - 15	SOL. PAGO 20160902-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15	.	647.88	0.00	.
15	D - 158	SOL. PAGO 20160912-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.	2,607.25	0.00	.
15	D - 162	SOL. PAGO 20160907-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	.	5,393.52	0.00	.
19	D - 183	SOL. PAGO 20160909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	183	.	5,393.52	0.00	.
20	D - 207	SOL. PAGO 20160825-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	207	.	672.34	0.00	.
29	D - 475	SOL. PAGO 20160929-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	475	.	1,086.09	0.00	.

30	D - 566	SOL. PAGO 20160930-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	566	.	1,086.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				186489.56	0.00	186,489.56	0.00
05	C - 1790	PROVISION DE LOS RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIEN	1790	.	0.00	186,489.56	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				0	1,152,519.14	852,563.82	299,955.32
21	C - 1918	PROVISIÓNDE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C	1918	.	0.00	575,945.86	.
30	C - 2105	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2105	.	0.00	276,617.96	.
15	D - 158	SOL. PAGO 20160912-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.	23,337.36	0.00	.
15	D - 165	SOL. PAGO 20160914-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	165	.	575,945.86	0.00	.
29	D - 465	SOL. PAGO 20160928-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	465	.	276,617.96	0.00	.
29	D - 466	SOL. PAGO 20160928-11 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	466	.	276,617.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPENSA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				340043.14	2,198,385.00	2,538,428.14	0.00

07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	388,323.70	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	0.00	340,043.14	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	0.00	875,697.34	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	517,181.98	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	417,181.98	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	517,181.98	0.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	417,181.98	0.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	388,323.70	0.00	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	875,697.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1815	0.00	0.00	1,815.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				162	0.00	162.00	0.00
05	C - 1781	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 089111660, DE ENERG	1781	.	0.00	162.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	40,000.00	40,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	40,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	40,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				3036843.51	0.00	2,992,615.00	44,228.51
07	C - 1813	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	1813	.	0.00	1,250,866.30	.
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	0.00	1,741,748.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	456,049.11	0.00	456,049.11
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	47,557.68	0.00	.
29	D - 482	PAGO A INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, SA D	482	.	12,122.00	0.00	.
29	D - 484	PAGO A ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, SA DE CV,	484	.	100,057.70	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	296,311.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					9319.44	0.00	0.00	9,319.44
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					13340	6,090.00	13,340.00	6,090.00
29	C - 1988	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 124, COMPRA DE AGU	1988	.		0.00	13,340.00	.
29	D - 511	150 BOX LUNCH PARA EL PROGRAMA CANJE DE ARMAS	511	.		6,090.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR.					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					148916.08	0.00	148,916.08	0.00
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.		0.00	148,916.08	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					182700	0.00	0.00	182,700.00



SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9280	0.00	0.00	9,280.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				8584	0.00	0.00	8,584.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				8120	21,193.20	0.00	29,313.20
21	D - 221	PENDON EN PAÑO AZUL MARINO, CON MOTIVO DEL DESFILE	221	.	21,193.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0	3,688.80	0.00	3,688.80
26	D - 388	DULCE SURTIDO, CON MOTIVO DEL FESTEJO DE LA INDEPE	388	.	3,688.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0	6,380.00	0.00	6,380.00
30	D - 568	CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA B	568	.	6,380.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				258450	0.00	0.00	258,450.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0	3,011,508.48	0.00	3,011,508.48
30	D - 633	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES FORTASEG 2016	633	.	119,016.00	0.00	.
30	D - 634	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES FORTASEG 2016	634	.	1,322,933.60	0.00	.
30	D - 640	ADQUISICION DE UNIFORMES FORTASEG 2016	640	.	1,569,558.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2992 000 OTROS ENSERES				2809695.63	0.00	0.00	2,809,695.63
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN				0	687,420.00	0.00	687,420.00
19	D - 188	PAGOPOR CONCEPTO DE LA CAPACITACIÒN DE 1,206 ELEME	188	.	687,420.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0	2,359,849.02	0.00	2,359,849.02
30	D - 635	ADQUISICION DE UNIFORMES FASP 2016	635	.	140,129.16	0.00	.
30	D - 636	ADQUISICION DE UNIFORMES FASP 2016	636	.	1,009,432.00	0.00	.
30	D - 637	ADQUISICION DE UNIFORMES FASP 2016	637	.	1,210,287.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1900	3,800.00	3,800.00	1,900.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	0.00	1,900.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	0.00	1,900.00	.
15	D - 164	SOL. PAGO 20160912-17 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	164	.	1,900.00	0.00	.
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	1,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				94968.8	0.00	94,968.80	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	94,968.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				12500	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3158.4	570,000.00	570,000.00	3,158.40
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	231,154.78	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	0.00	130,000.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	104,422.61	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	104,422.61	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	104,422.61	0.00	.
20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	104,422.61	0.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	231,154.78	0.00	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	130,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				12600	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				18150	0.00	0.00	18,150.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				141832	0.00	141,832.00	0.00
12	C - 1850	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 081122896, DE ENER	1850	.	0.00	4,910.00	.
12	C - 1851	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 089040450, DE ENER	1851	.	0.00	96,312.00	.
12	C - 1852	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-083769188, DE E	1852	.	0.00	4,913.00	.
12	C - 1853	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-086422676, DE EN	1853	.	0.00	4,969.00	.
12	C - 1854	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112472, DE EN	1854	.	0.00	4,914.00	.
14	C - 1855	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 086101427, DE ENER	1855	.	0.00	4,483.00	.
14	C - 1856	PROVISION DE LA FACTURA LA- 088847976, DE ENERGIA	1856	.	0.00	403.00	.
14	C - 1857	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-088795095 DE ENE	1857	.	0.00	3,881.00	.
14	C - 1858	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112473 DE ENE	1858	.	0.00	17,047.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				16532	0.00	0.00	16,532.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	25,000.00	25,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	25,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	25,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1500	18,000.00	1,500.00	18,000.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	1,500.00	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	18,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				501000	0.00	501,000.00	0.00
07	C - 1813	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	1813	.	0.00	501,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	151,748.88	0.00	151,748.88
29	D - 478	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR EL CO	478	.	67,106.00	0.00	.
29	D - 485	PAGO A DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE, POR EL CONC	485	.	84,642.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				17742.2	0.00	0.00	17,742.20
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				22620	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	961,967.79	0.00	961,967.79
26	D - 416	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO	416	.	855,082.48	0.00	.
26	D - 417	SE SOLICITA PARAPAGO DE DEPOSITO DEL INMUEBLE UTIL	417	.	106,885.31	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3341 000 CAPACITACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3480	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO				0	5,142.57	5,142.57	0.00
30	C - 2106	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	2106	.	0.00	5,142.57	.
30	D - 543	SOL. PAGO 20160929-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	543	.	5,142.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	1,335.73	1,335.73	0.00
30	C - 2106	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	2106	.	0.00	1,335.73	.
30	D - 543	SOL. PAGO 20160929-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	543	.	1,335.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	5,950.00	0.00	5,950.00
30	D - 567	SOL. PAGO 20160930-3 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEPA	567	.	5,950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				0	19,425.42	19,425.42	0.00
30	C - 2106	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	2106	.	0.00	19,425.42	.
30	D - 543	SOL. PAGO 20160929-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	543	.	19,425.42	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0	15,000.00	0.00	15,000.00
29	D - 468	SOL. PAGO 20160915-4 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ MA	468	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				55519.08	0.00	55,519.08	0.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	0.00	55,519.08	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				18000	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				173581.44	129,853.74	303,435.18	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	0.00	12,214.40	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	0.00	173,581.44	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	0.00	15,000.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	0.00	13,392.80	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	0.00	89,246.54	.
20	D - 209	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	209	.	13,392.80	0.00	.

20	D - 210	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR	210	.	89,246.54	0.00	.
05	D - 31	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	31	.	12,214.40	0.00	.
07	D - 46	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	46	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	4,000.00	4,000.00	0.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	4,000.00	.
15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2287.82	5,600.00	2,287.81	5,600.01
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	0.00	2,287.81	.
15	D - 156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	156	.	5,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				350000	0.00	350,000.00	0.00
07	C - 1813	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	1813	.	0.00	350,000.00	.
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, A.			24857800.09	544,723.08	2,147,688.21	23,254,834.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				135413.76	2,057.80	1,443.00	136,028.56
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	0.00	1,443.00	.
22	D - 302	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	302	.	1,443.00	0.00	.
30	D - 522	MESAS PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA MEDICA	522	.	614.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIV				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1766912	0.00	1,766,912.00	0.00
30	C - 2032	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 69, SISTEMA DE FOTO	2032	.	0.00	441,728.00	.
30	C - 2035	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 70, SISTEMA DE FOTO	2035	.	0.00	441,728.00	.
30	C - 2036	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 72, SISTEMA FOTOVOL	2036	.	0.00	441,728.00	.
30	C - 2038	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 71, SISTEMA FOTOVOL	2038	.	0.00	441,728.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				4648.8	0.00	2,452.80	2,196.00
14	C - 1862	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 118A, DEL CRISTAL	1862	.	0.00	672.80	.
21	C - 1915	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 416, DEL CRISTAL T	1915	.	0.00	1,780.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1504362.5	0.00	38,062.50	1,466,300.00

28	C - 1972	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 382, REQUERIMIETO D	1972	.	0.00	38,062.50	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4422 000 CAPACITACIÓN				4650	0.00	0.00	4,650.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A D				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 4422 000 CAPACITACIÓN				9877.25	0.00	952.19	8,925.06
30	C - 2024	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE UN P	2024	.	0.00	536.40	.
30	C - 2025	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMINET DE UN MU	2025	.	0.00	415.79	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				3043	0.00	0.00	3,043.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				11296.52	109,505.20	112,865.72	7,936.00
10	C - 1838	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1838	.	0.00	176.00	.
10	C - 1839	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1839	.	0.00	656.00	.
12	C - 1840	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1840	.	0.00	983.00	.
12	C - 1841	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1841	.	0.00	698.00	.



12	C - 1842	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1842	.	0.00	1,110.00	.
12	C - 1843	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1843	.	0.00	441.00	.
19	C - 1876	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	1876	.	0.00	647.00	.
26	C - 1935	PROVISIÓN CORRESPONSIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	1935	.	0.00	671.00	.
27	C - 1953	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR	1953	.	0.00	1,075.00	.
27	C - 1956	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE VOLUCION DE PAGO POR CONC	1956	.	0.00	311.00	.
29	C - 1978	PROVISION DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1978	.	0.00	265.52	.
29	C - 1979	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1979	.	0.00	743.00	.
29	C - 1980	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1980	.	0.00	4,537.00	.
29	C - 1981	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1981	.	0.00	221.00	.
29	C - 1983	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1983	.	0.00	325.00	.
29	C - 1984	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1984	.	0.00	176.00	.
29	C - 1986	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1986	.	0.00	680.00	.
30	C - 2017	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	2017	.	0.00	755.00	.
30	C - 2018	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2018	.	0.00	2,053.00	.
30	C - 2019	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2019	.	0.00	316.00	.
30	C - 2020	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A L ADEVOLUCION DE PAGO	2020	.	0.00	812.00	.
30	C - 2021	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2021	.	0.00	435.00	.
30	C - 2029	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2029	.	0.00	8,418.00	.
30	C - 2059	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2059	.	0.00	84,580.20	.
30	C - 2098	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2098	.	0.00	375.00	.
30	C - 2099	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2099	.	0.00	376.00	.
30	C - 2102	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2102	.	0.00	1,030.00	.
05	D - 32	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	32	.	1,075.00	0.00	.
05	D - 33	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	33	.	983.00	0.00	.
05	D - 34	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	34	.	311.00	0.00	.

05	D - 35	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	35	.	176.00	0.00	.
05	D - 36	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	36	.	698.00	0.00	.
05	D - 37	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	37	.	1,110.00	0.00	.
26	D - 401	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS	401	.	743.00	0.00	.
26	D - 402	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	402	.	4,537.00	0.00	.
26	D - 403	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	403	.	221.00	0.00	.
26	D - 404	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	404	.	325.00	0.00	.
26	D - 405	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	405	.	1,030.00	0.00	.
26	D - 406	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	406	.	176.00	0.00	.
27	D - 422	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	422	.	755.00	0.00	.
27	D - 423	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	423	.	435.00	0.00	.
27	D - 424	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	424	.	2,053.00	0.00	.
27	D - 425	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	425	.	316.00	0.00	.

	27	D - 427	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	427	.	812.00	0.00	.
	30	D - 563	DEVOLUCION DE PAGO, TRAMITE CANCELADO POR USO DE C	563	.	84,580.20	0.00	.
	30	D - 564	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	564	.	376.00	0.00	.
	30	D - 565	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	565	.	375.00	0.00	.
	08	D - 66	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINI	66	.	8,418.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					149895.2	0.00	0.00	149,895.20
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4421 000 BECAS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					21076574.56	160,000.00	160,000.00	21,076,574.56
	20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	0.00	160,000.00	.
	15	D - 157	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	157	.	160,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104401 4421 000 BECAS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020503010105401 4421 000 BECAS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A I					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A I					0	98,160.08	0.00	98,160.08
	23	D - 349	PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÒN DEL CO	349	.	98,160.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A I					2	160,000.00	50,000.00	110,002.00
	21	C - 1909	PROVISIÒN DE LA FACTURA NÚMERO 6,PREMIO POR LA MED	1909	.	0.00	50,000.00	.
	23	D - 349	PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÒN DEL CO	349	.	110,000.00	0.00	.
	07	D - 45	PREMIO POR LA MEDALLA DE PLATA GANADA EN LAS OLIMP	45	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					0	15,000.00	15,000.00	0.00
	30	C - 2069	PROVISION DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO SANTA CECILI	2069	.	0.00	15,000.00	.
	05	D - 24	RECURSOS PARA EL PAGO DE RESTITUCIÒN POR CONCEPTO	24	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					191124.5	0.00	0.00	191,124.50
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E I.				15497385.76	37,192,866.49	14,377,588.26	38,312,663.99
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0	2,050,930.20	0.00	2,050,930.20

29	D - 452	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) NORMAL DEL CONTRATO	452	.	2,050,930.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				196862.44	0.00	0.00	196,862.44
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION				3964735.53	0.00	0.00	3,964,735.53
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0	3,492,491.94	3,492,491.94	0.00
30	C - 2076	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DG	2076	.	0.00	3,492,491.94	.
22	D - 305	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DG	305	.	3,492,491.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0	3,328,463.43	1,199,493.32	2,128,970.11
30	C - 2087	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2087	.	0.00	1,199,493.32	.
15	D - 167	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS), DEL CONTRATO TLAL-D	167	.	185,335.51	0.00	.
22	D - 304	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	304	.	1,199,493.32	0.00	.
09	D - 81	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	81	.	1,943,634.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	1,573,996.51	0.00	1,573,996.51

15	D - 168	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	168	.	1,573,996.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				954881.11	0.00	954,881.11	0.00
06	C - 1801	PROVISION DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO T	1801	.	0.00	867,405.92	.
06	C - 1802	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1802	.	0.00	87,475.19	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	1,328,159.92	0.00	1,328,159.92
29	D - 451	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-LP-0	451	.	1,328,159.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				0	6,882,555.32	6,882,555.32	0.00
30	C - 2012	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2028	.	0.00	2,108,261.75	.
30	C - 2013	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	2029	.	0.00	835,483.33	.
30	C - 2014	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2030	.	0.00	2,099,579.85	.
30	C - 2027	PAGO DEL ANTICIPO DEN CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2027	.	0.00	1,839,230.39	.
30	D - 529	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	529	.	2,108,261.75	0.00	.
30	D - 530	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	530	.	835,483.33	0.00	.
30	D - 532	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	532	.	1,839,230.39	0.00	.
30	D - 545	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	545	.	2,099,579.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	1,392,560.46	0.00	1,392,560.46
29	D - 448	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	448	.	622,233.21	0.00	.
29	D - 453	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	453	.	447,967.36	0.00	.
30	D - 528	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	528	.	322,359.89	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106602 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0	1,511,316.71	463,720.91	1,047,595.80
30	C - 2028	PROVISION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REM	2028	.	0.00	164,301.75	.
30	C - 2077	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	2077	.	0.00	299,419.16	.
22	D - 303	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	303	.	164,301.75	0.00	.
29	D - 449	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	449	.	499,482.04	0.00	.
29	D - 450	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	450	.	274,045.04	0.00	.

29	D - 454	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	454	.	299,419.16	0.00	.	
29	D - 455	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	455	.	274,068.72	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				5299743.04	14,349,432.00	0.00	19,649,175.04	
27	D - 420	6,360 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTEN	420	.	14,349,432.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				779694	1,282,960.00	769,950.00	1,292,704.00	
30	C - 2052	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	2052	.	0.00	443,700.00	.	
30	C - 2053	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	2053	.	0.00	326,250.00	.	
26	D - 394	MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE ADORNOS	394	.	1,282,960.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD				4301469.64	0.00	614,495.66	3,686,973.98	
21	C - 1910	PROVISION CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	1910	.	0.00	614,495.66	.	
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA			.	9592977.39	1,085,200.42	1,860,719.95	8,817,457.86
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				65086	0.00	0.00	65,086.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				110316	0.00	0.00	110,316.00	

SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFI				0	16,317.72	0.00	16,317.72
29	D - 507	TANQUES DE GAS REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONAD	507	.	16,317.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				4141.2	0.00	0.00	4,141.20
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE				2320000	0.00	0.00	2,320,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				63800	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				1467527.6	0.00	0.00	1,467,527.60
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				68730	0.00	0.00	68,730.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				49019.28	0.00	0.00	49,019.28
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				87925.68	0.00	0.00	87,925.68
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				69772.84	0.00	0.00	69,772.84
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				3016	0.00	0.00	3,016.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE I				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301601 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE I				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				179015.84	0.00	0.00	179,015.84
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				15416.4	0.00	0.00	15,416.40
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0	23,242.46	0.00	23,242.46
30	D - 606	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTOS DE LA	606	.	6,350.19	0.00	.
30	D - 613	MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV	613	.	16,892.27	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFI				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNIC				0	284,339.20	0.00	284,339.20
26	D - 382	CÁMARAS PARA ALMACENES.	382	.	284,339.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				0	25,213.76	0.00	25,213.76

30	D - 578	MAQUINA NECESARIA PARA REALIAR LAS ACTIVIDADES DIA	578	.	20,608.56	0.00	.
30	D - 610	CARGAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES DEL TALLER DE C	610	.	4,605.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0	12,029.20	0.00	12,029.20
30	D - 679	NECESARIO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CONSULTORIO M	679	.	12,029.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0	564,179.92	0.00	564,179.92
30	D - 525	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A	525	.	564,179.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				229268.2	0.00	229,268.20	0.00
05	C - 1792	PROVISION DE LA FACTURA 031A, BIEN QUE SERÁ UTLIZA	1792	.	0.00	229,268.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				441728	0.00	441,728.00	0.00
28	C - 1973	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 68, SISTEMA 100% IN	1973	.	0.00	441,728.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				223707.82	0.00	93,533.70	130,174.12
08	C - 1819	PROVISION CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	1819	.	0.00	93,533.70	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0	3,199.28	0.00	3,199.28
30	D - 572	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LA FU	572	.	3,199.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				188214.28	0.00	0.00	188,214.28
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				296190.05	0.00	296,190.05	0.00
08	C - 1819	PROVISION CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	1819	.	0.00	296,190.05	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 5811 000 TERRENOS				800000	0.00	800,000.00	0.00
12	C - 1849	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FOLIO 11 U, ANTICIPO	1849	.	0.00	800,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				490268.2	0.00	0.00	490,268.20
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				499860	0.00	0.00	499,860.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICA				0	13,688.00	0.00	13,688.00
29	D - 501	SE COMPRA EQUIPO DE AUDIO BOCINAS PARA DESARROLLAR	501	.	13,688.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				45820	0.00	0.00	45,820.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				176389.6	0.00	0.00	176,389.60
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0	131,393.20	0.00	131,393.20
30	D - 520	MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIP	520	.	115,385.20	0.00	.
30	D - 523	GABINETES PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPA	523	.	16,008.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				96883.2	0.00	0.00	96,883.20

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					0	11,597.68	0.00	11,597.68
30	D - 518	PROYECTOR BENQ PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUC	518	.		11,597.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNIC					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					497860.4	0.00	0.00	497,860.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					1103020.8	0.00	0.00	1,103,020.80
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0	0.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMI .				18824612.05	39,940,266.06	32,351,869.79	26,413,008.32
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE					8406.5	0.00	8,406.50	0.00
20	E - 1946	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4951	.		0.00	8,406.50	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				566.88	2,408.12	566.88	2,408.12
19	C - 1880	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1880	.	133.15	0.00	.
19	C - 1884	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1884	.	536.94	0.00	.
19	C - 1885	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1885	.	489.06	0.00	.
30	C - 2061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2061	.	1,248.97	0.00	.
01	E - 1816	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4821	.	0.00	25.89	.
01	E - 1833	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4838	.	0.00	57.44	.
20	E - 1944	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4949	.	0.00	133.15	.
20	E - 1946	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4951	.	0.00	350.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO				9567.54	18,503.15	7,012.07	21,058.62
19	C - 1880	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1880	.	427.19	0.00	.
19	C - 1884	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1884	.	6,920.51	0.00	.
19	C - 1885	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1885	.	5,362.91	0.00	.
30	C - 2061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2061	.	5,792.54	0.00	.
01	E - 1812	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4817	.	0.00	862.06	.
01	E - 1816	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4821	.	0.00	4,414.32	.
01	E - 1833	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4838	.	0.00	184.29	.
20	E - 1944	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4949	.	0.00	427.19	.
20	E - 1946	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4951	.	0.00	1,124.21	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				17533.05	6,286.19	10,871.72	12,947.52
19	C - 1880	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1880	.	110.96	0.00	.
19	C - 1884	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1884	.	2,700.00	0.00	.
19	C - 1885	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	1885	.	1,970.67	0.00	.
30	C - 2061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2061	.	1,504.56	0.00	.
01	E - 1812	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4817	.	0.00	2,237.67	.

01	E - 1816	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4821	.	0.00	1,146.58	.
01	E - 1833	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4838	.	0.00	1,164.80	.
20	E - 1944	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4949	.	0.00	2,700.00	.
20	E - 1946	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4951	.	0.00	3,622.67	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				362192.5	351,515.00	162,192.50	551,515.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	170,982.50	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	180,532.50	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	162,192.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL/				709690.23	71,226.27	17,112.65	763,803.85
12	C - 1845	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	1845	.	14,959.69	0.00	.
26	C - 1936	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	1936	.	6,165.30	0.00	.
26	C - 1937	PROVISÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	1937	.	37,601.28	0.00	.
30	C - 1992	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYE	1992	.	12,500.00	0.00	.

01	E - 1844	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4849	.	0.00	17,112.65	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				21808	105,284.00	13,200.00	113,892.00
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	9,900.00	0.00	.
26	C - 1940	PROVISIÓN DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE L	1940	.	18,000.00	0.00	.
26	C - 1946	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CANASTILLA DE MATER	1946	.	5,000.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	72,384.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	0.00	9,900.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	0.00	3,300.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				296.21	425,589.76	296.21	425,589.76
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	4,703.79	0.00	.
30	C - 2051	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 36 PAPELERI	2051	.	420,885.97	0.00	.
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	0.00	296.21	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	244.91	0.00	244.91
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	244.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				33538.26	1,988.00	33,538.26	1,988.00
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	1,988.00	0.00	.
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	0.00	32,737.52	.
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	0.00	800.74	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5343.99	0.00	5,343.99	0.00
19	D - 197	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS. T	300	.	0.00	3,327.75	.
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	0.00	1,466.24	.
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	0.00	550.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4971.75	2,167.70	4,971.75	2,167.70
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	2,167.70	0.00	.
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	0.00	4,971.75	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	308,448.54	258,448.54	50,000.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	200,000.00	0.00	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	8,448.54	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	50,000.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	50,000.00	0.00	.

19	D - 190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	293	.	0.00	8,448.54	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	200,000.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	97,000.00	0.00	97,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	97,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	10,400.00	0.00	10,400.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	5,200.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	5,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				1380.4	0.00	0.00	1,380.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	60,000.00	0.00	60,000.00
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1974.7	1,994.07	1,974.70	1,994.07
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	1,994.07	0.00	.
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	0.00	1,974.70	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				25946.88	0.00	24,090.88	1,856.00
19	D - 198	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 47 DEL 12/	301	.	0.00	24,090.88	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				317132.4	0.00	317,132.40	0.00
30	D - 647	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS JUGUETES PARA EVE	334	.	0.00	254,057.40	.
02	E - 1881	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-2736,2735 TRICICL	4886	.	0.00	63,075.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				8557.4	11,844.61	8,557.40	11,844.61
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	11,844.61	0.00	.
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	0.00	8,557.40	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				31013	0.00	0.00	31,013.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0	578,840.00	0.00	578,840.00
30	C - 2080	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 329, MANTENIMIENTO	2080	.	578,840.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	123,656.00	79,808.00	43,848.00
19	C - 1883	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 96, PANTALLAS Y COF	1883	.	79,808.00	0.00	.
21	C - 1911	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 95, SE SOLICITA EL	1911	.	9,744.00	0.00	.
23	C - 1929	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 93, COFFE BREAK ESP	1929	.	9,744.00	0.00	.
23	C - 1930	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 92, SERVICIO DE COF	1930	.	24,360.00	0.00	.
22	D - 337	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 96, PANTALLAS Y COF	330	.	0.00	79,808.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0	2,807,436.00	2,807,436.00	0.00



15	C - 1866	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 2F70FE5, 2000 SILLA	1866	.	111,940.00	0.00	.
15	C - 1867	PROVISION CORRESPONDEINTE AL COFFE BREAK ESPECIAL	1867	.	29,232.00	0.00	.
15	C - 1868	PROVISION CORRESPONDIENTE 60 MESAS TIPO TABLON CON	1868	.	124,444.80	0.00	.
15	C - 1870	PROVISION CORRESPONDEINTE A MESAS, SILLAS Y CARPA	1870	.	124,444.80	0.00	.
15	C - 1872	PROVISION CORRESPONDEINTE A 12000 M2 CARPA DE 40 X	1872	.	487,200.00	0.00	.
30	C - 1999	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA	1999	.	464,000.00	0.00	.
30	C - 2000	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 6 CARPAS DE 10X15MTS,	2000	.	124,444.80	0.00	.
30	C - 2001	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 6 CARPAS DE 10X15MTRS,	2001	.	124,444.80	0.00	.
30	C - 2002	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA CENA TIPICA PARA 50	2002	.	125,280.00	0.00	.
30	C - 2003	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 750 VALLA	2003	.	174,000.00	0.00	.
30	C - 2004	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PAQUETE D	2004	.	205,440.00	0.00	.
30	C - 2005	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DE COFFE	2005	.	56,840.00	0.00	.
30	C - 2006	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 6 CARPAS DE 10X15MTS,	2006	.	124,444.80	0.00	.
30	C - 2007	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRAND SUP	2007	.	348,000.00	0.00	.
30	C - 2008	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE GRAND SUP	2008	.	183,280.00	0.00	.
21	D - 236	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE BANQUETE PARA	308	.	0.00	877,261.60	.
30	D - 697	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRAND SUP	364	.	0.00	531,280.00	.
30	D - 698	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA	365	.	0.00	669,440.00	.
30	D - 699	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA CENA TIPICA PARA 50	366	.	0.00	299,280.00	.
30	D - 700	ALQUILER DE MOBILIARIO SERVICIO DE ALIMENTOS. TRAN	367	.	0.00	430,174.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				27840	2,071.76	27,840.00	2,071.76
21	C - 1914	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-26, VINILONAS PAR	1914	.	2,071.76	0.00	.
19	D - 198	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 47 DEL 12/	301	.	0.00	27,840.00	.

SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				626.4	0.00	626.40	0.00
19	D - 198	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 47 DEL 12/	301	.	0.00	626.40	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				51968	0.00	51,968.00	0.00
02	D - 4	MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL Y MATERAL PARA MANTE	281	.	0.00	51,968.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	7,600.00	5,000.00	2,600.00

22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	5,000.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	2,600.00	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR/				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0	21,116.50	0.00	21,116.50
29	C - 1975	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	1975	.	21,116.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0	100,000.00	0.00	100,000.00
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				498800	0.00	498,800.00	0.00
01	E - 1801	PROVISION DE LA FACTURA 0144 BOS, DESARROLLO DE PL	4806	.	0.00	498,800.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.96	0.00	0.00	0.96
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				522000	0.00	522,000.00	0.00
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	0.00	522,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1800	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				402000.01	741,156.92	454,200.01	688,956.92
06	C - 1797	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS F-173 Y F	1797	.	34,800.00	0.00	.
08	C - 1827	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 58, REFERENT	1827	.	11,600.00	0.00	.
09	C - 1833	PROVISION CORRESPONDIENTE P A LA FACTURA A2, R	1833	.	11,600.00	0.00	.
09	C - 1834	PROVISION CORRSPONDEINTE A LAS FACTURAS 54 Y 58, R	1834	.	16,240.00	0.00	.
12	C - 1848	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 207, REFERE	1848	.	17,400.00	0.00	.
20	C - 1892	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 133-B, REFERENTE A	1892	.	11,600.00	0.00	.

20	C - 1893	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMERO 180 Y 189, REFE	1893	.	23,200.00	0.00	.
20	C - 1894	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMEROS 134F Y 126, REFE	1894	.	23,200.00	0.00	.
20	C - 1896	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 38, REFERENTE A LA	1896	.	10,000.00	0.00	.
20	C - 1897	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMEROS 107 Y 113, REFE	1897	.	23,200.00	0.00	.
20	C - 1898	PROVISION DE LAS FACTURAS A48,452 Y A55, REFERENT	1898	.	52,200.00	0.00	.
20	C - 1901	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 378DE Y 406DE, REFERENTE	1901	.	23,200.00	0.00	.
20	C - 1902	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A307 Y A317, REFERENTE A	1902	.	34,800.00	0.00	.
20	C - 1903	PROVISION DE LA FACTURA 15266, REFERENTE A LA PUBL	1903	.	3,480.00	0.00	.
20	C - 1904	PROVISIÓN DE LA FACTURA 127, REFERENTE A LA PUBLI	1904	.	17,400.00	0.00	.
20	C - 1906	PROVISION DE LAS FACTURAS 194,195 Y 202, REFERENTE	1906	.	34,800.00	0.00	.
26	C - 1941	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A920, REFER	1941	.	34,800.00	0.00	.
26	C - 1942	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, REFERE	1942	.	11,600.00	0.00	.
26	C - 1945	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4062, REFER	1945	.	17,400.00	0.00	.

27	C - 1951	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3895, REFER	1951	.	17,400.00	0.00	.
27	C - 1952	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A62, REF	1952	.	17,400.00	0.00	.
27	C - 1954	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 728, REFERE	1954	.	8,120.00	0.00	.
27	C - 1955	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536, REFE	1955	.	11,600.00	0.00	.
28	C - 1963	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9, REFEREN	1963	.	11,600.00	0.00	.
28	C - 1967	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 13817, REF	1967	.	18,196.92	0.00	.
28	C - 1968	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 117, REFERE	1968	.	11,600.00	0.00	.
29	C - 1982	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 20, REFEREN	1982	.	23,200.00	0.00	.
29	C - 1985	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 094A, REFER	1985	.	10,000.00	0.00	.
30	C - 1991	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 61, REFEREN	1991	.	8,120.00	0.00	.
30	C - 1993	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFEREN	1993	.	11,600.00	0.00	.
30	C - 2009	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8851, REFER	2009	.	34,800.00	0.00	.
30	C - 2045	PROVISIÓN A LA FACTURA A124, REFERENTE A LA PUBLI	2045	.	23,200.00	0.00	.
30	C - 2047	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A-52,A-53	2047	.	69,600.00	0.00	.
30	C - 2075	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3170, REFER	2075	.	52,200.00	0.00	.
30	D - 659	PROVISION DE LAS FACTURAS A48,452 Y A55, REFERENT	346	.	0.00	52,200.00	.
01	E - 1837	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 12C, REFERE	4842	.	0.00	15,000.01	.
02	E - 1862	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A81 Y A84	4867	.	0.00	23,200.00	.
02	E - 1863	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 326 Y 341	4868	.	0.00	34,800.00	.
02	E - 1864	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A-125,A-130	4869	.	0.00	34,800.00	.
02	E - 1865	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 11 Y 15,	4870	.	0.00	23,200.00	.
02	E - 1866	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 132 Y 138	4871	.	0.00	34,800.00	.
02	E - 1867	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 240 Y 241	4872	.	0.00	34,800.00	.
02	E - 1868	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 1150,1151	4873	.	0.00	69,600.00	.
02	E - 1869	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 6,8 Y 15,	4874	.	0.00	69,600.00	.
02	E - 1870	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A125, A12	4875	.	0.00	52,200.00	.

02	E - 1871	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA F-115, REFE	4876	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	348,510.40	348,510.40	0.00
08	C - 1823	PROVISION CORRESPONDIENTE A CUADRIPTICOS Y VOLANTE	1823	.	348,510.40	0.00	.
19	D - 198	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 47 DEL 12/	301	.	0.00	348,510.40	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				20441.1	6,358.20	3,179.10	23,620.20
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	3,179.10	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	3,179.10	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	3,179.10	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-348	696.00	0.00	348.00
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	696.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	4,679.20	3,589.60	1,089.60

07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	2,000.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	1,589.60	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	1,089.60	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	2,000.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	1,589.60	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	200.00	0.00	200.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	100.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				6890.4	55,076.80	0.00	61,967.20
05	C - 1791	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 193, CUADRÍPRICOS P	1791	.	45,936.00	0.00	.
06	C - 1798	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 192, PARED GRÁFICA	1798	.	8,908.80	0.00	.
06	C - 1800	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A845, VINILONA PARA	1800	.	232.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				28710	0.00	10,150.00	18,560.00
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	0.00	10,150.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	45,560.00	0.00	45,560.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	45,560.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5452	0.00	0.00	5,452.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0	4,800.00	0.00	4,800.00
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	4,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR/	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES	0	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-1971.13	1,854.00	0.00	-117.13
29	C - 1976	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091916447, DE SER	1976	.	1,854.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-1485	0.00	0.00	-1,485.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				-107200	480,879.00	480,879.00	-107,200.00
30	C - 1995	PROVISIÓN DE LA COMPARA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	1995	.	15,480.00	0.00	.
30	C - 1996	PROVISIÓN DE LA COMPRA DE PAPELRÍA PARA LA OFICIAL	1996	.	465,399.00	0.00	.
30	D - 657	PROVISIÓN DE LA COMPARA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	343	.	0.00	15,480.00	.
30	D - 658	PROVISIÓN DE LA COMPRA DE PAPELRÍA PARA LA OFICIAL	344	.	0.00	465,399.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	15,660.00	0.00	15,660.00
06	C - 1806	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTOS DE RAM	1806	.	15,660.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				8700	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.04	1,881.00	0.00	1,881.04
30	C - 2010	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	2010	.	1,881.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				159148.83	17,501.70	120,170.44	56,480.09
28	C - 1966	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	1966	.	17,501.70	0.00	.
02	E - 1858	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 82,83 POR EL ARREND	4863	.	0.00	35,003.40	.
02	E - 1859	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 284 Y 288, DEL ARRE	4864	.	0.00	77,956.78	.
02	E - 1860	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FOLIO FISCAL D7887D0	4865	.	0.00	7,210.26	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE				511.5	0.00	0.00	511.50
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				7888.32	0.00	0.00	7,888.32
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1105.19	0.00	667.96	437.23
19	E - 1927	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4932	.	0.00	667.96	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO				16368.87	0.00	14,966.10	1,402.77
19	E - 1927	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4932	.	0.00	14,966.10	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				7230.29	0.00	6,661.33	568.96
19	E - 1927	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4932	.	0.00	6,661.33	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				198662	20,993.30	24,300.00	195,355.30
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	10,693.30	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	10,300.00	0.00	.

22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	24,300.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				18174.85	13,920.25	8,471.00	23,624.10
20	C - 1908	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	1908	.	13,920.25	0.00	.
01	E - 1843	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A	4848	.	0.00	8,471.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-2848	109,596.00	62,700.00	44,048.00
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	56,100.00	0.00	.
12	C - 1846	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	1846	.	12,500.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	5,500.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	35,496.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	0.00	56,100.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	0.00	6,600.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	110,668.22	0.00	110,668.22



30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	110,668.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	5,846.40	0.00	5,846.40
30	C - 2096	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 97, CORRESPONDIENTE D	2096	.	5,846.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	20,000.00	20,000.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	20,000.00	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	53,000.00	0.00	53,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	53,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	6,800.00	0.00	6,800.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	3,400.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	3,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				3712	0.00	3,712.00	0.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	0.00	3,712.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	21,000.00	0.00	21,000.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	21,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	260,967.52	0.00	260,967.52
30	C - 2085	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE, PARA EL BUEN FUNCIONAM	2085	.	260,967.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	98,192.00	0.00	98,192.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	98,192.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1315.44	0.00	1,315.44	0.00
30	D - 671	MATERIAL ELECTRICO, DIDACTICO Y SUMINISTROS. TRANS	355	.	0.00	1,315.44	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				421	0.00	421.00	0.00
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	0.00	421.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0	71,461.80	71,461.80	0.00
08	C - 1826	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 75, CONTENEDORES NE	1826	.	71,461.80	0.00	.
30	D - 700	ALQUILER DE MOBILIARIO SERVICIO DE ALIMENTOS. TRAN	367	.	0.00	71,461.80	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				199	0.00	199.00	0.00
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	0.00	199.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	36,210.56	0.00	36,210.56
14	C - 1863	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A52, PARA TALLER "	1863	.	31,686.56	0.00	.
26	C - 1943	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS DE MESA Y	1943	.	4,524.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	109,295.56	0.00	109,295.56
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	109,295.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1795.1	0.00	1,795.10	0.00
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	0.00	1,795.10	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				221.01	0.00	221.01	0.00
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	0.00	221.01	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				30419.47	0.00	30,419.47	0.00
02	D - 4	MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL Y MATERAL PARA MANTE	281	.	0.00	30,419.47	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				191400	156,600.00	156,600.00	191,400.00
05	C - 1784	PROVISION CORRESPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PA	1784	.	156,600.00	0.00	.
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	0.00	156,600.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				4169.04	0.00	0.00	4,169.04
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQI				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1160	0.00	1,160.00	0.00
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	0.00	1,160.00	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR/				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES				499	0.00	499.00	0.00
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	0.00	499.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	11,699.00	0.00	11,699.00
30	C - 1997	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 091930825, POR E	1997	.	11,699.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				38213	11,876.00	0.00	50,089.00
30	C - 1998	PROVISIÓN DE BOLETA DE AGUA DEL CUARTO BIMESTRE, C	1998	.	11,876.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				18560	0.00	18,560.00	0.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	0.00	18,560.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				0	1,222.83	0.00	1,222.83
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	1,222.83	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				733.46	17,611.50	591.43	17,753.53
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	8,235.52	0.00	.
27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	5,218.51	0.00	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	4,157.47	0.00	.
20	E - 1943	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4948	.	0.00	142.03	.
20	E - 1948	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4953	.	0.00	99.00	.
20	E - 1951	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4956	.	0.00	350.40	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				6092.8	79,000.07	5,637.13	79,455.74
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	38,056.99	0.00	.
27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	23,377.24	0.00	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	17,565.84	0.00	.
20	E - 1943	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4948	.	0.00	455.67	.
20	E - 1948	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4953	.	0.00	4,057.25	.
20	E - 1951	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4956	.	0.00	1,124.21	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2155.48	18,010.50	2,037.12	18,128.86
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	9,884.93	0.00	.
27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	3,563.01	0.00	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	4,562.56	0.00	.
20	E - 1943	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4948	.	0.00	1,468.36	.
20	E - 1948	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4953	.	0.00	276.76	.
20	E - 1951	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4956	.	0.00	292.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				174475	22,550.00	14,475.00	182,550.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	11,275.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	11,275.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	14,475.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL/				485063.32	108,724.10	242,531.66	351,255.76
27	C - 1959	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1959	.	36,684.80	0.00	.
27	C - 1960	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1960	.	61,926.30	0.00	.
27	C - 1961	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1961	.	10,113.00	0.00	.
01	E - 1825	PROVISION DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DE LAUDO A	4830	.	0.00	242,531.66	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				150302.43	0.00	0.00	150,302.43
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				162100	884,000.00	243,100.00	803,000.00
19	C - 1889	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 5T	1889	.	78,000.00	0.00	.
21	C - 1916	PROVISIÓN A SUTEYM POR BECAS DE CAPACIDADES DIFERE	1916	.	81,000.00	0.00	.

28	C - 1965	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS R	1965	.	725,000.00	0.00	.
01	E - 1807	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAP	4812	.	0.00	78,000.00	.
01	E - 1808	PROVISION, A SUTEYM CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 4T	4813	.	0.00	84,100.00	.
23	E - 1964	PROVISIÓN A SUTEYM POR BECAS DE CAPACIDADES DIFERE	4969	.	0.00	81,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				563764	329,552.00	120,000.00	773,316.00
08	C - 1825	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS RO14593, RO14594, RO1459	1825	.	9,520.00	0.00	.
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	63,800.00	0.00	.
09	C - 1835	PROVISION CORRESPONDEINTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	1835	.	12,500.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	7,700.00	0.00	.
26	C - 1944	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0367 PAGO A SU	1944	.	15,000.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	151,032.00	0.00	.
30	C - 2016	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGI	2016	.	35,000.00	0.00	.
30	C - 2044	PROVISION DE GASTOS A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL	2044	.	35,000.00	0.00	.
01	E - 1824	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4829	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1830	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4835	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1838	PROVISIÓN DEL GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZAM	4843	.	0.00	12,500.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	0.00	63,800.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	0.00	18,700.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0	62,680.32	14,274.96	48,405.36
05	C - 1783	PROVISION CORRSPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	1783	.	48,405.36	0.00	.
08	C - 1821	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, MATERIAL PARA A	1821	.	14,274.96	0.00	.
19	D - 197	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS. T	300	.	0.00	14,274.96	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				54053.88	8,869.36	57,645.24	5,278.00
06	C - 1799	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A126, MATERIAL PARA	1799	.	3,591.36	0.00	.
30	C - 2057	PROVISION DE COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO	2057	.	5,278.00	0.00	.
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	0.00	11,600.00	.
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.	0.00	3,591.36	.
30	D - 671	MATERIAL ELECTRICO, DIDACTICO Y SUMINISTROS. TRANS	355	.	0.00	40,235.20	.
01	E - 1851	PROVISION DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE AG	4856	.	0.00	2,218.68	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	158,999.70	134,999.70	24,000.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	76,290.04	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	33,709.66	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	25,000.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	24,000.00	0.00	.



19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	76,290.04	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	0.00	33,709.66	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	25,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	48,000.00	0.00	48,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	48,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0	20,000.00	0.00	20,000.00
29	C - 1975	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	1975	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				639158.61	0.00	639,158.61	0.00
07	E - 1902	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 923, DE SERVICIO DE	4907	.	0.00	639,158.61	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				300	0.00	300.00	0.00
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	0.00	300.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				583.99	0.00	583.99	0.00
02	E - 1856	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	4861	.	0.00	583.99	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	57,847.68	0.00	57,847.68
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	57,847.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-23.9	1,043.54	241.74	777.90
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	313.18	0.00	.
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	730.36	0.00	.

01	E - 1821	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4826	.	0.00	5.48	.
01	E - 1826	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4831	.	0.00	236.26	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO				8818.87	21,654.69	9,243.13	21,230.43
14	C - 1864	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1864	.	2,692.60	0.00	.
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	7,701.60	0.00	.
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	11,260.49	0.00	.
01	E - 1821	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4826	.	0.00	6,328.61	.
01	E - 1826	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4831	.	0.00	2,914.52	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3179.52	10,141.95	3,544.37	9,777.10
14	C - 1864	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1864	.	1,620.00	0.00	.
19	C - 1878	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1878	.	1,311.28	0.00	.
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	7,210.67	0.00	.

01	E - 1821	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4826	.	0.00	2,670.01	.
01	E - 1826	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4831	.	0.00	874.36	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				128580	17,160.00	8,580.00	137,160.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	8,580.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	8,580.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	8,580.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-506940	446,160.00	0.00	-60,780.00
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	446,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				534528.52	98,672.00	572,564.52	60,636.00
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	24,200.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	74,472.00	0.00	.
01	E - 1817	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4822	.	0.00	12,500.00	.
02	E - 1855	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	4860	.	0.00	527,064.52	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	0.00	24,200.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	0.00	8,800.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA				0	803.75	0.00	803.75
27	C - 1962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	1962	.	803.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				8688.4	0.00	0.00	8,688.40
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1450	0.00	0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				4541.4	0.00	4,541.40	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	4,541.40	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				823.6	0.00	823.60	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	823.60	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				221.33	0.00	221.33	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	221.33	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				5841.18	0.00	5,841.18	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	5,841.18	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				29132.24	0.00	29,132.24	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	29,132.24	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				6458.5	6,461.54	6,458.50	6,461.54
05	C - 1787	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1787	.	424.21	0.00	.
06	C - 1794	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1794	.	3,056.83	0.00	.
22	C - 1924	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA REMODEL	1924	.	2,980.50	0.00	.
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	0.00	6,458.50	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	60,000.00	60,000.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	60,000.00	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	60,000.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0	416.00	416.00	0.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	416.00	0.00	.
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	0.00	416.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0	1,085.50	1,085.50	0.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	1,085.50	0.00	.
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	0.00	1,085.50	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRABAJO				0	1,282.24	1,282.24	0.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	1,282.24	0.00	.
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	0.00	1,282.24	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	65,000.00	0.00	65,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	65,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	1,700.00	0.00	1,700.00
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIENTOS	2095	.	1,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000 CAPACITACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0	942.50	942.50	0.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	942.50	0.00	.
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	0.00	942.50	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				12435.2	0.00	12,435.20	0.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN	4943	.	0.00	12,435.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				0	9,233.60	0.00	9,233.60
09	C - 1836	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE SALIDA DE DOCUMENTOS	1836	.	9,233.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	1,411.00	1,411.00	0.00

08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	1,411.00	0.00	.
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	0.00	1,411.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0	800.00	800.00	0.00
08	C - 1822	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	1822	.	800.00	0.00	.
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	0.00	800.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1322 000 AGUINALDO				2135.96	0.00	0.00	2,135.96
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				75600	15,200.00	7,600.00	83,200.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	7,600.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	7,600.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	7,600.00	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA				0	1,161,859.41	1,021,883.30	139,976.11
05	C - 1782	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1782	.	1,021,883.30	0.00	.
26	C - 1939	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE No. CSJSAT	1939	.	139,976.11	0.00	.
12	E - 1913	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4918	.	0.00	1,021,883.30	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				769598.08	31,656.00	777,426.08	23,828.00
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	1,100.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	5,500.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	25,056.00	0.00	.
02	E - 1855	PROVISÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	4860	.	0.00	776,326.08	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	57,967.00	0.00	57,967.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	57,967.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	5,000.00	5,000.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	5,000.00	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	20,000.00	0.00	20,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	50,000.00	0.00	50,000.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	50,000.00	0.00	50,000.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				39556	0.00	0.00	39,556.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				326.68	0.00	0.00	326.68

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO				11733.98	0.00	0.00	11,733.98
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4713.12	0.00	0.00	4,713.12
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				44750	10,300.00	5,150.00	49,900.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	5,150.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	5,150.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	5,150.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				271617.44	24,960.00	293,097.44	3,480.00
05	C - 1788	PROVISION DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE L	1788	.	18,000.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	6,960.00	0.00	.
02	E - 1855	PROVISÓN DE DESPensa PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	4860	.	0.00	273,997.44	.
19	E - 1931	PROVISION DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE L	4936	.	0.00	18,000.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	0.00	1,100.00	.



SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	11,000.00	0.00	11,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1314	0.00	1,314.00	0.00
02	E - 1856	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	4861	.	0.00	1,314.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				0	630,344.00	0.00	630,344.00
30	C - 2040	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 78, REHABILITACIÓN	2040	.	58,464.00	0.00	.
30	C - 2041	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 74, REHABILITACIÓN	2041	.	97,440.00	0.00	.
30	C - 2043	PROVISIÓN DEL LA FACTURA NÚMERO 73,REHABILITACIÓN	2043	.	155,904.00	0.00	.
30	C - 2046	PROVISIIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 77, REHABILITACIÓN	2046	.	84,680.00	0.00	.
30	C - 2048	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 75, REHABILITACIÓN	2048	.	22,086.40	0.00	.
30	C - 2049	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO79, REHABILITACIÓN	2049	.	155,904.00	0.00	.
30	C - 2050	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 76, REHABILITACIÓN	2050	.	55,865.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				756.3	0.00	0.00	756.30
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				17142.8	0.00	0.00	17,142.80
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-946.39	47.90	350.87	-1,249.36
30	C - 2062	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2062	.	47.90	0.00	.
01	E - 1828	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4833	.	0.00	168.53	.
20	E - 1945	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4950	.	0.00	182.34	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				485.57	159.67	1,146.77	-501.53
30	C - 2062	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2062	.	159.67	0.00	.
01	E - 1828	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4833	.	0.00	561.76	.

20	E - 1945	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4950	.	0.00	585.01	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1562.88	1,165.60	1,160.35	1,568.13
30	C - 2062	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2062	.	1,165.60	0.00	.
01	E - 1828	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4833	.	0.00	1,008.40	.
20	E - 1945	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4950	.	0.00	151.95	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5317.87	0.00	0.00	5,317.87
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				300000	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-1329876	0.00	0.00	-1,329,876.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3800331.4	399,836.00	1,231,405.68	2,968,761.72
08	C - 1824	PROVISIÓN DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL	1824	.	18,000.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	7,700.00	0.00	.

28	C - 1974	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MA	1974	.	15,000.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	359,136.00	0.00	.
01	E - 1827	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4832	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1835	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4840	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1840	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIO A FAVOR DEL C. C	4845	.	0.00	12,500.00	.
02	E - 1855	PROVISÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	4860	.	0.00	1,175,905.68	.
19	E - 1930	PROVISION DE LOS GASTOS DE TITULACION A FAVOR DEL	4935	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA				-412.39	0.00	0.00	-412.39
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	170,000.00	0.00	170,000.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	170,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				3480	0.00	3,480.00	0.00
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.	0.00	3,480.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	4,528,368.74	3,691,991.22	836,377.52
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	814,633.08	0.00	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	1,047,526.88	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	1,005,000.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	824,831.26	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	836,377.52	0.00	.
19	D - 190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	293	.	0.00	1,047,526.88	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	814,633.08	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	0.00	1,005,000.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	824,831.26	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	15,000.00	0.00	15,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	8,000.00	0.00	8,000.00
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	8,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0	52,140.42	0.00	52,140.42
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	52,140.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				44358.4	0.00	44,358.40	0.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	0.00	44,358.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	2,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				729.99	365.00	729.99	365.00
30	C - 2097	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 17735 POR C	2097	.	365.00	0.00	.
02	E - 1856	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	4861	.	0.00	729.99	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				22794	0.00	22,794.00	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	22,794.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				81049.95	0.00	0.00	81,049.95

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				36310.32	0.00	36,310.32	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	36,310.32	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0	1,418.68	0.00	1,418.68
19	C - 1888	PROVISION CORRSPONDIENTE A LOS ARTICULOS METALICOS	1888	.	1,418.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				10654.6	26,810.38	25,520.00	11,944.98
19	C - 1891	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	1891	.	25,520.00	0.00	.
30	C - 2091	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCI	2091	.	1,290.38	0.00	.
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	25,520.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0	9,338.00	0.00	9,338.00
30	C - 2090	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2090	.	9,338.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0	4,679,064.02	4,679,064.02	0.00
19	C - 1882	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO MTLB-2957, DEL SERV	1882	.	4,679,064.02	0.00	.
26	E - 1966	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO MTLB-2957, DEL SERV	4971	.	0.00	4,679,064.02	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				25000	12,500.00	25,000.00	12,500.00
19	C - 1881	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C	1881	.	12,500.00	0.00	.
01	E - 1815	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MOCT	4820	.	0.00	12,500.00	.
01	E - 1819	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4824	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				64542.4	0.00	0.00	64,542.40
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				181302.43	4,740.48	184,736.03	1,306.88
20	C - 1899	PROVISION CORRESPONDEINTE AL MATERIAL ELECTRICO NE	1899	.	3,433.60	0.00	.
30	C - 2084	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 325, MATERIAL PARA	2084	.	1,306.88	0.00	.
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	0.00	33,112.43	.
30	D - 671	MATERIAL ELECTRICO, DIDACTICO Y SUMINISTROS. TRANS	355	.	0.00	148,190.00	.
30	D - 672	PROVISION CORRESPONDEINTE AL MATERIAL ELECTRICO NE	356	.	0.00	3,433.60	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				30740	76,904.54	30,740.00	76,904.54
30	C - 2022	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALMATERIAL NECESARIO PAR	2022	.	848.25	0.00	.
30	C - 2023	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2023	.	50,536.29	0.00	.
30	C - 2083	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 23, CADENA DE ACERO	2083	.	25,520.00	0.00	.
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	0.00	30,740.00	.

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				238693.2	243,530.40	238,693.20	243,530.40
06	C - 1795	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS PLACA DE NOMECLATU	1795	.	121,730.40	0.00	.
26	C - 1938	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A865, PLACAS ELABOR	1938	.	121,800.00	0.00	.
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	0.00	238,693.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0	737.18	0.00	737.18
30	C - 2022	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALMATERIAL NECESARIO PAR	2022	.	737.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				0	99,486.82	0.00	99,486.82
30	C - 2060	PROVISION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITA	2060	.	95,409.42	0.00	.
30	C - 2072	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITA	2072	.	4,077.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				14192.83	0.00	14,192.83	0.00
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	0.00	14,192.83	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				233932.1	0.00	0.00	233,932.10
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				15645.5	0.00	15,645.50	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	15,645.50	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				287935.2	0.00	287,935.20	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	287,935.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1842.78	0.00	1,842.78	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	1,842.78	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR				0	33,199.20	0.00	33,199.20
06	C - 1810	PROVISION CORRESPONDIENTE, REFACCIONES PARA LOS VE	1810	.	16,332.80	0.00	.
06	C - 1811	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS REFACCIONES NECESA	1811	.	3,456.80	0.00	.
19	C - 1887	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS REFACCIONES NECESA	1887	.	13,409.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000 GAS				20619	0.00	20,619.00	0.00
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	0.00	20,619.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				259019.53	29,097.15	0.00	288,116.68
21	C - 1913	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS LIMAS TRIANGULARES	1913	.	939.60	0.00	.
30	C - 2089	SUMINISTRO DE GUADAÑA CON CABO DE 26" DE LARGO.NÚM	2089	.	28,157.55	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000 AGUINALDO				0	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				61838	10,300.00	5,150.00	66,988.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	5,150.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	5,150.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	5,150.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-1392	2,784.00	0.00	1,392.00
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	2,784.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	7,000.00	7,000.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	7,000.00	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	7,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	12,000.00	0.00	12,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	12,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	500.00	0.00	500.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	250.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				48.45	50,182.08	0.00	50,230.53
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	50,182.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				565	0.00	0.00	565.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				56	0.00	0.00	56.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				212.48	0.00	0.00	212.48
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				1531.72	0.00	0.00	1,531.72
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				742.4	0.00	742.40	0.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	0.00	742.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0	49,991.36	0.00	49,991.36
30	C - 1994	PROVISION ALIMENTO PARA GATO Y PERRO POR KILO SEGU	1994	.	49,991.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				15188	7,600.00	1,200.00	21,588.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	3,800.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	3,800.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	1,200.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-1044	2,088.00	0.00	1,044.00
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	2,088.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	3,750.00	3,750.00	0.00

07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	3,750.00	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	3,750.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	7,000.00	0.00	7,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	200.00	0.00	200.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	100.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	24,360.00	0.00	24,360.00
09	C - 1831	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUTOBUS P	1831	.	4,060.00	0.00	.
30	C - 2093	PROVISION DE 5 SERVICIOS PARA 45 PERSONAS POR CAD	2093	.	20,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				89632.33	75,026.48	84,354.33	80,304.48
06	C - 1793	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA ELABORACION DE CART	1793	.	28,626.48	0.00	.
19	C - 1890	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LONA P	1890	.	11,600.00	0.00	.
20	C - 1900	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA SEMANA DE LA JUVEN	1900	.	34,800.00	0.00	.
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	0.00	53,646.81	.
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	0.00	904.80	.
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	9,604.80	.
02	E - 1884	PROVISION, PULSERAS DE TELA Y BOLIGRAOS ,NÚMERO DE	4889	.	0.00	20,197.92	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				8700	0.00	8,700.00	0.00
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	0.00	5,220.00	.
30	D - 671	MATERIAL ELECTRICO, DIDACTICO Y SUMINISTROS. TRANS	355	.	0.00	3,480.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1928.77	270.74	1,928.77	270.74
30	C - 2063	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2063	.	270.74	0.00	.
01	E - 1810	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4815	.	0.00	1,928.77	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO				6188.13	6,066.12	6,188.13	6,066.12
30	C - 2063	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2063	.	6,066.12	0.00	.

01	E - 1810	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4815	.	0.00	6,188.13	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1607.31	495.62	1,607.31	495.62
30	C - 2063	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2063	.	495.62	0.00	.
01	E - 1810	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4815	.	0.00	1,607.31	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				29800	7,600.00	3,800.00	33,600.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	3,800.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	3,800.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-348	1,796.00	0.00	1,448.00
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	1,100.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	696.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	39,372.96	0.00	39,372.96
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	39,372.96	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	2,000.00	1,000.00	1,000.00
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	1,000.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	1,000.00	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	400.00	0.00	400.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	200.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	34,000.00	0.00	34,000.00
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	34,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P				232000	0.00	81,200.00	150,800.00
02	E - 1857	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A46, REQUERIMIENTO	4862	.	0.00	81,200.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2320	0.00	0.00	2,320.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				175.2	0.00	0.00	175.20
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1322 000 AGUINALDO				562.11	0.00	0.00	562.11
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4879.07	0.00	0.00	4,879.07
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				35800	7,600.00	0.00	43,400.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	3,800.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-2784	6,668.00	1,100.00	2,784.00
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	1,100.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	5,568.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	20,000.00	0.00	20,000.00

20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	400.00	0.00	400.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	200.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	60,000.00	52,133.70	7,866.30
07	C - 1812	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	1812	.	7,866.30	0.00	.
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	52,133.70	0.00	.
19	D - 195	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	298	.	0.00	52,133.70	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1998.4	0.00	0.00	1,998.40

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				70300		20,600.00	10,300.00	80,600.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.		10,300.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.		10,300.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.		0.00	10,300.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				0		53,601.29	37,601.29	16,000.00
05	C - 1789	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1789	.		37,601.29	0.00	.
27	C - 1948	PROVICION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	1948	.		16,000.00	0.00	.
12	E - 1914	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4919	.		0.00	37,601.29	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-2088		5,276.00	1,100.00	2,088.00
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.		1,100.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.		4,176.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.		0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0		47,625.00	0.00	47,625.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.		47,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONS				21924		0.00	21,924.00	0.00
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.		0.00	21,924.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0		30,666.00	24,166.00	6,500.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.		10,773.00	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.		8,393.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.		5,000.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.		6,500.00	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.		0.00	10,773.00	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.		0.00	8,393.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.		0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1044		0.00	1,044.00	0.00
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.		0.00	1,044.00	.

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	20,000.00	0.00	20,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	1,200.00	0.00	1,200.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	600.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				292	0.00	292.00	0.00
02	E - 1856	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	4861	.	0.00	292.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	15,139.50	7,569.75	7,569.75
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	7,569.75	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	7,569.75	0.00	.



30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	7,569.75	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTAI				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				1740	348.00	2,088.00	0.00
12	C - 1847	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1847	.	348.00	0.00	.
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	0.00	1,740.00	.
21	E - 1960	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	4965	.	0.00	348.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				890436.5	4,339.97	520,145.00	374,631.47
27	C - 1957	PROVICION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1957	.	421.00	0.00	.
29	C - 1987	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1987	.	701.00	0.00	.
30	C - 2031	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2031	.	3,217.97	0.00	.
19	E - 1936	REGISTO DEL PAGO 4 AL 10 EN CUMPLIMIENTO AL CALEND	4941	.	0.00	500,000.00	.
26	E - 1967	PROVISION DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS	4972	.	0.00	20,145.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE				8918.88	0.00	8,918.88	0.00
22	E - 1961	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4966	.	0.00	4,459.44	.
22	E - 1962	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4967	.	0.00	4,459.44	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				43824	45,576.96	43,824.00	45,576.96
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	45,576.96	0.00	.
22	E - 1961	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4966	.	0.00	21,912.00	.
22	E - 1962	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4967	.	0.00	21,912.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3904.43	2,077.23	3,771.28	2,210.38
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	1,346.87	0.00	.

30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	730.36	0.00	.
22	E - 1961	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4966	.	0.00	1,885.64	.
22	E - 1962	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4967	.	0.00	1,885.64	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO				29307.25	28,404.75	28,880.06	28,831.94
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	17,144.26	0.00	.
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	11,260.49	0.00	.
22	E - 1961	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4966	.	0.00	14,440.03	.
22	E - 1962	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4967	.	0.00	14,440.03	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4448.36	5,626.59	3,527.40	6,547.55
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	1,122.39	0.00	.
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	4,504.20	0.00	.
22	E - 1961	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4966	.	0.00	1,763.70	.

22	E - 1962	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4967	.	0.00	1,763.70	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				54670	26,660.00	4,670.00	76,660.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	13,330.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	13,330.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	4,670.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA				16277.22	30,939.00	0.00	47,216.22
23	C - 1931	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1931	.	30,939.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				225971.63	351,520.00	0.00	577,491.63
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	351,520.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-11336	116,472.00	27,700.00	77,436.00
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	4,400.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	7,700.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	91,872.00	0.00	.
30	C - 2065	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2065	.	12,500.00	0.00	.
01	E - 1841	PROVISION CORRESPONDEITNES A LOS GASTOS FUNERARIOS	4846	.	0.00	10,000.00	.
01	E - 1842	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS DGASTOS FUNERARIOS	4847	.	0.00	10,000.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	0.00	4,400.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	0.00	3,300.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA				0	1,069.09	0.00	1,069.09
30	C - 2064	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2064	.	1,069.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	552,847.94	3,019.48	549,828.46
12	C - 1847	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	1847	.	3,019.48	0.00	.
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	549,828.46	0.00	.
21	E - 1960	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	4965	.	0.00	3,019.48	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1724.89	0.00	1,724.89	0.00
02	E - 1885	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4890	.	0.00	488.28	.

02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	0.00	1,236.61	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				5571.6	0.00	5,571.60	0.00
02	E - 1885	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4890	.	0.00	293.60	.
02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	0.00	3,132.00	.
05	E - 1897	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4902	.	0.00	2,146.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1642.26	0.00	1,642.26	0.00
02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	0.00	1,642.26	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				1598.5	0.00	1,598.50	0.00
02	E - 1885	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4890	.	0.00	735.50	.
02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	0.00	863.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	8,000.00	8,000.00	0.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	8,000.00	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	8,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				348	0.00	348.00	0.00
02	E - 1886	PROVISION CORREESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	0.00	348.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR/				1160	0.00	1,160.00	0.00
05	E - 1897	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4902	.	0.00	1,160.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	46,000.00	0.00	46,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	46,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				1398	0.00	1,398.00	0.00
02	E - 1885	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4890	.	0.00	698.00	.
02	E - 1886	PROVISION CORREESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	0.00	700.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	2,287.81	0.00	2,287.81
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	1,800.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	487.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				222333.33	222,333.33	444,666.66	0.00
08	C - 1828	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA 493, SERVICIO D	1828	.	222,333.33	0.00	.
19	E - 1934	PROVISION DE LA FACT.GAA-484. SERVICIO DE MANTENIM	4939	.	0.00	444,666.66	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	178,000.00	178,000.00	0.00
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	178,000.00	0.00	.
19	D - 195	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	298	.	0.00	178,000.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INF				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5810	0.00	5,810.00	0.00
02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	0.00	2,962.00	.
05	E - 1897	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4902	.	0.00	2,848.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				160	0.00	160.00	0.00
02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	0.00	160.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				48	0.00	48.00	0.00
02	E - 1885	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4890	.	0.00	32.00	.
02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	0.00	16.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				54	0.00	54.00	0.00
02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	0.00	54.00	.

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					24488	4,300.00	0.00	28,788.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.		4,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL					10870	0.00	10,870.00	0.00
01	E - 1790	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	4795	.		0.00	10,870.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					-16356	40,412.00	0.00	24,056.00
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.		7,700.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.		32,712.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0	50,000.00	0.00	50,000.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.		50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0	3,596.00	0.00	3,596.00
22	C - 1925	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 25F, AGUA EMBOTELL	1925	.		1,276.00	0.00	.
30	C - 2107	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 24F, AGUA PARA CURS	2107	.		2,320.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0	20,850.00	11,085.00	9,765.00
23	C - 1932	PROVISION CORRESPONDEINTE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	1932	.		11,085.00	0.00	.
30	C - 2058	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089111607, DE S	2058	.		9,765.00	0.00	.
30	D - 702	PROVISION CORRESPONDEINTE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	368	.		0.00	11,085.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0	8,500.00	0.00	8,500.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.		8,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0	500.00	0.00	500.00

30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	250.00	0.00	.
30	C - 2095	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.69 ARRENDAMIEN	2095	.	250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	6,684.56	0.00	6,684.56
06	C - 1807	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS LIBROS DE GOBIERNO	1807	.	6,684.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	38,565.12	0.00	38,565.12
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	6,427.52	0.00	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	6,427.52	0.00	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	6,427.52	0.00	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	6,427.52	0.00	.



30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	6,427.52	0.00	.
30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	6,427.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				266.3	1,943.52	0.00	2,209.82
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	323.92	0.00	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	323.92	0.00	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	323.92	0.00	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	323.92	0.00	.
30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	323.92	0.00	.
30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	323.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO				854.38	16,020.90	0.00	16,875.28
30	C - 2068	PROVISION CORRESPONDIENTE POR EL FINIQUITO POR FAL	2068	.	2,670.15	0.00	.
30	C - 2070	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2070	.	2,670.15	0.00	.
30	C - 2071	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2071	.	2,670.15	0.00	.
30	C - 2073	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2073	.	2,670.15	0.00	.
30	C - 2074	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2074	.	2,670.15	0.00	.
30	C - 2078	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR FALLECI	2078	.	2,670.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1166.92	0.00	0.00	1,166.92
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				87600	15,200.00	7,600.00	95,200.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	7,600.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	7,600.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	7,600.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				2381.22	1,021,883.30	1,021,883.30	2,381.22
12	C - 1844	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	1844	.	1,021,883.30	0.00	.
21	E - 1959	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4964	.	0.00	1,021,883.30	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-268642.24	0.00	0.00	-268,642.24
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-12204	60,007.98	6,600.00	41,203.98

09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	6,600.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	33,408.00	0.00	.
30	C - 2026	PROVISION GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁ	2026	.	3,333.33	0.00	.
30	C - 2030	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2030	.	3,333.33	0.00	.
30	C - 2033	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2033	.	3,333.33	0.00	.
30	C - 2034	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2034	.	3,333.33	0.00	.
30	C - 2037	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2037	.	3,333.33	0.00	.
30	C - 2039	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	2039	.	3,333.33	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	0.00	6,600.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	50,000.00	0.00	50,000.00
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-0.01	9,000.00	9,000.00	-0.01

07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	9,000.00	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	9,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	21,000.00	0.00	21,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	21,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	1,100.00	0.00	1,100.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	730.00	0.00	730.00
30	C - 2097	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 17735 POR C	2097	.	730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				17400	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092N00140 020608020202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				9367	0.00	0.00	9,367.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	9,045.00	6,918.00	2,127.00
19	C - 1873	PROVISION CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA E	1873	.	6,918.00	0.00	.
30	C - 2079	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVIO DE ENERGIA ELE	2079	.	152.00	0.00	.
30	C - 2081	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	2081	.	255.00	0.00	.
30	C - 2086	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 576 141 015	2086	.	153.00	0.00	.
30	C - 2088	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO 965 950 605 0	2088	.	1,567.00	0.00	.
30	D - 660	PROVISION CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA E	347	.	0.00	6,918.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				35496	0.00	0.00	35,496.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	403.89	0.00	403.89
27	C - 1958	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1958	.	403.89	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				0	6,493.32	0.00	6,493.32
27	C - 1958	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1958	.	6,493.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	1,551.58	0.00	1,551.58
27	C - 1958	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1958	.	1,551.58	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				61988	3,800.00	0.00	65,788.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-3076	8,352.00	0.00	5,276.00
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	8,352.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	499,952.94	0.00	499,952.94
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	499,952.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	3,000.00	0.00	3,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	800.00	0.00	800.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	800.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				1719.12	0.00	0.00	1,719.12
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	94,422.26	44,983.90	49,438.36
06	C - 1808	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1840762, SEGURO	1808	.	49,438.36	0.00	.
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	44,983.90	0.00	.
19	D - 195	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	298	.	0.00	44,983.90	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				29560.63	903.76	5,510.00	24,954.39
09	C - 1832	PROVISION CORRSPONDIENTE AL LOS RECONOCIMIENTOS PA	1832	.	903.76	0.00	.
30	D - 671	MATERIAL ELECTRICO, DIDACTICO Y SUMINISTROS. TRANS	355	.	0.00	870.00	.
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	0.00	4,640.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				694.94	0.00	0.00	694.94
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO				2229.59	0.00	0.00	2,229.59
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2359.25	0.00	0.00	2,359.25
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				60000	17,450.00	0.00	77,450.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	9,450.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-10364	53,928.00	8,800.00	34,764.00
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	6,600.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	47,328.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	0.00	6,600.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	0.00	2,200.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	82,105.00	56,243.00	25,862.00
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	20,381.00	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	25,000.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	10,862.00	0.00	.

24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	25,862.00	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	20,381.00	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	0.00	25,000.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	10,862.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	1,948.72	0.00	1,948.72
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	1,948.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	1,200.00	0.00	1,200.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	85,000.00	85,000.00	0.00
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	85,000.00	0.00	.
19	D - 195	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	298	.	0.00	85,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	50,576.00	50,576.00	0.00
05	C - 1786	PROVISION CORRESPONDEINTE AL REQUERIMIENTO DE 100	1786	.	50,576.00	0.00	.
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN	4943	.	0.00	50,576.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				97909.8	0.00	97,909.80	0.00
01	E - 1802	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 773, REQUERIMIENTO	4807	.	0.00	4,924.20	.
12	E - 1917	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 772, REQUERIMIENTO	4922	.	0.00	92,985.60	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-48027	0.00	0.00	-48,027.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-52896	0.00	0.00	-52,896.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-6804.4	0.00	0.00	-6,804.40
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				2253	0.00	0.00	2,253.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				7000	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				0	17,110.00	0.00	17,110.00
10	C - 1837	PROVISIÓN DE LA FACTURANÚMERO 060 A, 19 SERVICIOS	1837	.	17,110.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2865.2	3,850.04	5,127.20	1,588.04
05	C - 1785	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 15 C	1785	.	2,262.00	0.00	.
06	C - 1809	PROVISION CORRSPONDEINTE AL REQUERIMIENTO DE 13.69	1809	.	1,588.04	0.00	.
22	D - 312	ROBY Y CARTELES FACTURAS 031A Y 029A. TRANSFERENCIA	316	.	0.00	2,262.00	.
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN	4943	.	0.00	2,865.20	.
SUBCUENTA: 092O00150 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS				129500	0.00	0.00	129,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	38,565.12	0.00	38,565.12
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	38,565.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				678.9	1,086.74	678.90	1,086.74
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	1,086.74	0.00	.
19	E - 1924	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4929	.	0.00	328.50	.
20	E - 1952	, CXP08/1756/2016	4957	.	0.00	350.40	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO				5627.46	16,755.81	2,178.16	20,205.11

30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	16,755.81	0.00	.
19	E - 1924	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4929	.	0.00	1,053.95	.
20	E - 1952	, CXP08/1756/2016	4957	.	0.00	1,124.21	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				8365.34	6,702.33	6,935.08	8,132.59
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	6,702.33	0.00	.
19	E - 1924	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4929	.	0.00	273.75	.
20	E - 1952	, CXP08/1756/2016	4957	.	0.00	6,661.33	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				131400	8,600.00	11,400.00	128,600.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	4,300.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	4,300.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	11,400.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	442,596.00	0.00	442,596.00



30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	442,596.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				39048	72,696.00	9,900.00	101,844.00
09	C - 1830	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	1830	.	9,900.00	0.00	.
14	C - 1861	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	1861	.	9,900.00	0.00	.
29	C - 1989	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	1989	.	52,896.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	0.00	9,900.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1595 000 DESPENSA				0	1,858.68	0.00	1,858.68
30	C - 2066	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2066	.	1,858.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	141,329.79	0.00	141,329.79
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	141,329.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				8294	0.00	8,294.00	0.00
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	0.00	8,294.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				243185.3	0.00	243,185.30	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	243,185.30	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6804.4	22,500.00	18,750.00	10,554.40
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	15,000.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	3,750.00	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	3,750.00	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	15,000.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	3,750.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				2119.55	0.00	2,119.55	0.00
01	E - 1853	PROVISION DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO AUTORIZADO	4858	.	0.00	207.55	.
02	E - 1872	PROVISION DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO AUTORIZADO	4877	.	0.00	1,912.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				45774	36,076.00	36,076.00	45,774.00
06	C - 1803	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1803	.	585.00	0.00	.
06	C - 1804	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1804	.	296.00	0.00	.

06	C - 1805	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	1805	.	1,234.00	0.00	.
07	C - 1816	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 090796153, POR CON	1816	.	320.00	0.00	.
07	C - 1817	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091706584, POR C	1817	.	138.00	0.00	.
08	C - 1820	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA091756031, POR CO	1820	.	14,467.00	0.00	.
19	C - 1874	PROVISION DE LA FACTURA NUNERO LA091794254, POR CO	1874	.	6,495.00	0.00	.
19	C - 1875	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091782416, CONSU	1875	.	79.00	0.00	.
19	C - 1877	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091792278, POR CO	1877	.	135.00	0.00	.
20	C - 1905	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS NECESARIOS P	1905	.	348.00	0.00	.
21	C - 1919	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092405877, POR CO	1919	.	272.00	0.00	.
21	C - 1920	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA092513111 POR CON	1920	.	741.00	0.00	.
22	C - 1921	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091931239, POR C	1921	.	9,976.00	0.00	.
22	C - 1922	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA092111683, POR C	1922	.	990.00	0.00	.
19	D - 199	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	302	.	0.00	1,234.00	.

19	D - 200	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	303	.	0.00	296.00	.
19	D - 201	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	304	.	0.00	585.00	.
21	D - 239	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA091756031, POR CO	309	.	0.00	14,467.00	.
21	D - 240	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091706584, POR C	310	.	0.00	138.00	.
21	D - 241	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 090796153, POR CON	311	.	0.00	320.00	.
22	D - 309	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091792278, POR CO	313	.	0.00	135.00	.
22	D - 310	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091782416, CONSU	314	.	0.00	79.00	.
22	D - 311	PROVISION DE LA FACTURA NUNERO LA091794254, POR CO	315	.	0.00	6,495.00	.
30	D - 661	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS NECESARIOS P	348	.	0.00	348.00	.
30	D - 662	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092405877, POR CO	350	.	0.00	272.00	.
30	D - 664	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA092513111 POR CON	351	.	0.00	741.00	.
30	D - 665	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091931239, POR C	352	.	0.00	9,976.00	.
30	D - 667	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA092111683, POR C	353	.	0.00	990.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				10478	0.00	0.00	10,478.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-7000	0.00	0.00	-7,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	1,500.00	0.00	1,500.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR				66931.44	0.00	41,528.00	25,403.44
01	E - 1799	PROVISION DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPO UPS SEGUN FA	4804	.	0.00	41,528.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				6902	0.00	0.00	6,902.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5348	0.00	5,348.00	0.00
01	E - 1803	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO FIJO AUTORI	4808	.	0.00	5,348.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				81955.94	66,456.40	42,631.16	105,781.18
26	C - 1947	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UN SERVICIO DE COFEE	1947	.	2,030.00	0.00	.
27	C - 1949	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 200 CARTELES POSTER DE	1949	.	30,160.00	0.00	.

27	C - 1950	PROVISION CORRESPONDIENTE A 1 SERVICIO DE COFEE BR	1950	.	4,060.00	0.00	.
28	C - 1970	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1113, REQUERIMIENTO	1970	.	7,934.40	0.00	.
28	C - 1971	PROVISIÓN DE LA FACTURA A62, REQUERIMIENTO DE 2000	1971	.	17,632.00	0.00	.
30	C - 2067	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE 800 AGUAS NECESARIAS	2067	.	4,640.00	0.00	.
01	E - 1800	PROVISION DE LA PRESENTACIONES DE ORQUESTA Y DANZO	4805	.	0.00	14,999.96	.
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	0.00	27,631.20	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1646.53	0.00	1,646.53	0.00
01	E - 1803	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO FIJO AUTORI	4808	.	0.00	1,646.53	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				14999.96	555,595.92	553,935.96	16,659.92
26	C - 1934	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A59, REQUERIMIENTO	1934	.	2,590.28	0.00	.
28	C - 1969	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 061A, DEL REQUERI	1969	.	14,069.64	0.00	.
30	C - 2054	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A774F4F4, PRESENTAC	2054	.	68,440.00	0.00	.

30	C - 2055	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 37 GRUOND S	2055	.	365,400.00	0.00	.
30	C - 2056	PROVISION DE PRESENTACIÓN ARTISTÍCO MUSICAL EN EL	2056	.	25,056.00	0.00	.
30	C - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LA FACTURA 39, SERVICI	2092	.	80,040.00	0.00	.
30	D - 694	PROVISION DE PRESENTACIÓN ARTISTÍCO MUSICAL EN EL	361	.	0.00	25,056.00	.
30	D - 695	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A774F4F4, PRESENTAC	362	.	0.00	68,440.00	.
30	D - 739	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 37 Y 39 GRU	378	.	0.00	445,440.00	.
01	E - 1800	PROVISION DE LA PRESENTACIONES DE ORQUESTA Y DANZO	4805	.	0.00	14,999.96	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE				0	6,000.00	0.00	6,000.00
30	C - 2108	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN ALIMENTICIA	2253	.	6,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				108683.52	26,294.40	107,258.59	27,719.33
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	26,294.40	0.00	.
01	E - 1822	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	4827	.	0.00	24,869.47	.
01	E - 1831	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4836	.	0.00	2,629.44	.
19	E - 1929	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. A	4934	.	0.00	8,764.80	.
19	E - 1933	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4938	.	0.00	68,365.44	.
20	E - 1949	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4954	.	0.00	2,629.44	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4793.65	5,216.71	3,899.05	6,111.31
14	C - 1859	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1859	.	730.70	0.00	.
19	C - 1879	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1879	.	777.46	0.00	.
19	C - 1886	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1886	.	1,713.64	0.00	.
20	C - 1907	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1907	.	824.56	0.00	.
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	345.79	0.00	.
22	C - 1927	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	1927	.	824.56	0.00	.
01	E - 1791	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4796	.	0.00	257.13	.
01	E - 1809	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4814	.	0.00	334.72	.
01	E - 1811	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4816	.	0.00	319.18	.

01	E - 1820	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4825	.	0.00	372.37	.
01	E - 1832	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4837	.	0.00	79.81	.
01	E - 1834	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	4839	.	0.00	960.52	.
19	E - 1929	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. A	4934	.	0.00	239.40	.
20	E - 1953	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4958	.	0.00	1,335.92	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO				79600.01	80,917.38	73,772.92	86,744.47
14	C - 1859	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1859	.	17,356.77	0.00	.
19	C - 1879	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1879	.	15,317.42	0.00	.
19	C - 1886	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1886	.	10,695.42	0.00	.
20	C - 1907	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1907	.	13,027.94	0.00	.
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	11,491.89	0.00	.
22	C - 1927	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	1927	.	13,027.94	0.00	.
01	E - 1791	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4796	.	0.00	10,165.45	.

01	E - 1809	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4814	.	0.00	9,141.90	.
01	E - 1811	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4816	.	0.00	1,024.03	.
01	E - 1820	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4825	.	0.00	1,194.70	.
01	E - 1822	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	4827	.	0.00	7,907.79	.
01	E - 1831	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4836	.	0.00	2,107.48	.
01	E - 1832	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4837	.	0.00	5,853.43	.
01	E - 1834	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	4839	.	0.00	9,297.50	.
19	E - 1926	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4931	.	0.00	5,269.75	.
19	E - 1929	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. A	4934	.	0.00	11,150.55	.
19	E - 1933	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4938	.	0.00	4,266.79	.
20	E - 1949	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4954	.	0.00	2,107.48	.
20	E - 1953	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4958	.	0.00	4,286.07	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				18655.18	9,716.51	18,502.05	9,869.64
14	C - 1859	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	1859	.	608.93	0.00	.
19	C - 1879	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1879	.	647.88	0.00	.
19	C - 1886	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	1886	.	81.27	0.00	.
22	C - 1926	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	1926	.	2,984.91	0.00	.
22	C - 1927	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	1927	.	5,393.52	0.00	.
01	E - 1791	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4796	.	0.00	753.62	.
01	E - 1809	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4814	.	0.00	1,024.52	.
01	E - 1811	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4816	.	0.00	805.33	.
01	E - 1820	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4825	.	0.00	849.66	.
01	E - 1822	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	4827	.	0.00	2,053.97	.
01	E - 1831	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4836	.	0.00	394.27	.
01	E - 1832	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4837	.	0.00	66.50	.
01	E - 1834	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	4839	.	0.00	800.56	.

19	E - 1926	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4931	.	0.00	1,368.77	.
19	E - 1929	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. A	4934	.	0.00	5,393.52	.
20	E - 1949	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4954	.	0.00	547.40	.
20	E - 1953	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4958	.	0.00	4,443.93	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				948443.56	186,489.56	384,176.15	750,756.97
05	C - 1790	PROVISION DE LOS RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIEN	1790	.	186,489.56	0.00	.
01	E - 1813	PAGO SALDO DE LA CXP 05-703-16 REGISTRO RIESGO DE	4818	.	0.00	372,979.12	.
01	E - 1836	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. CAMA	4841	.	0.00	11,197.03	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				589000	0.00	23,000.00	566,000.00
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	23,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				1248905.36	852,563.82	647,479.05	1,453,990.13
21	C - 1918	PROVISIÓNDE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C	1918	.	575,945.86	0.00	.
30	C - 2105	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2105	.	276,617.96	0.00	.



01	E - 1834	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	4839	.	0.00	18,591.23	.
07	E - 1901	PROVISION DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	4906	.	0.00	628,887.82	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPENSA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	2,538,428.14	2,121,246.16	417,181.98
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	388,323.70	0.00	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	340,043.14	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	875,697.34	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	517,181.98	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	417,181.98	0.00	.
19	D - 190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	293	.	0.00	340,043.14	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	388,323.70	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	0.00	875,697.34	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	517,181.98	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				3899	162.00	4,061.00	0.00
05	C - 1781	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 089111660, DE ENERG	1781	.	162.00	0.00	.
19	D - 196	PROVISION DE LA FACTIRA NUMERO LA089111662, SERVIC	299	.	0.00	3,899.00	.
21	D - 242	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 089111660, DE ENERG	312	.	0.00	162.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	40,000.00	0.00	40,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	40,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				7385	2,992,615.00	1,749,133.70	1,250,866.30
07	C - 1813	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	1813	.	1,250,866.30	0.00	.
07	C - 1814	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	1814	.	1,741,748.70	0.00	.
19	D - 195	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	298	.	0.00	1,741,748.70	.
01	E - 1798	PROVISIÓN DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-0735, DERI	4803	.	0.00	7,385.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1160	13,340.00	0.00	14,500.00
29	C - 1988	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 124, COMPRA DE AGU	1988	.	13,340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR.				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0	148,916.08	0.00	148,916.08
14	C - 1860	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	1860	.	148,916.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				11901.6	0.00	0.00	11,901.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				142680	0.00	0.00	142,680.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				206760	0.00	206,760.00	0.00
14	E - 1919	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	4924	.	0.00	206,760.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				28304	0.00	28,304.00	0.00
21	D - 234	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO A-820 Y A-839,	306	.	0.00	28,304.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15995.76	0.00	15,995.76	0.00
01	E - 1818	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. RODR	4823	.	0.00	15,995.76	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				102038	3,800.00	1,900.00	103,938.00
22	C - 1928	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	1928	.	1,900.00	0.00	.
29	C - 1977	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	1977	.	1,900.00	0.00	.
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	0.00	1,900.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				4000	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-3480	0.00	0.00	-3,480.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	94,968.80	0.00	94,968.80

30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	94,968.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				14012.8	570,000.00	465,577.39	118,435.41
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	231,154.78	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	130,000.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	104,422.61	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	104,422.61	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	231,154.78	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	0.00	130,000.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	104,422.61	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	141,832.00	141,832.00	0.00
12	C - 1850	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 081122896, DE ENER	1850	.	4,910.00	0.00	.
12	C - 1851	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 089040450, DE ENER	1851	.	96,312.00	0.00	.

12	C - 1852	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-083769188, DE E	1852	.	4,913.00	0.00	.
12	C - 1853	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-086422676, DE EN	1853	.	4,969.00	0.00	.
12	C - 1854	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112472, DE EN	1854	.	4,914.00	0.00	.
14	C - 1855	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 086101427, DE ENER	1855	.	4,483.00	0.00	.
14	C - 1856	PROVISION DE LA FACTURA LA- 088847976, DE ENERGIA	1856	.	403.00	0.00	.
14	C - 1857	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-088795095 DE ENE	1857	.	3,881.00	0.00	.
14	C - 1858	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112473 DE ENE	1858	.	17,047.00	0.00	.
22	D - 319	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112473 DE ENE	321	.	0.00	17,047.00	.
22	D - 321	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-088795095 DE ENE	322	.	0.00	3,881.00	.
22	D - 330	PROVISION DE LA FACTURA LA- 088847976, DE ENERGIA	323	.	0.00	403.00	.
22	D - 331	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 086101427, DE ENER	324	.	0.00	4,483.00	.
22	D - 332	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112472, DE EN	325	.	0.00	4,914.00	.
22	D - 333	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-086422676, DE EN	326	.	0.00	4,969.00	.
22	D - 334	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-083769188, DE E	327	.	0.00	4,913.00	.
22	D - 335	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 089040450, DE ENER	328	.	0.00	96,312.00	.
22	D - 336	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 081122896, DE ENER	329	.	0.00	4,910.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	25,000.00	0.00	25,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	25,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	1,500.00	0.00	1,500.00
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	501,000.00	0.00	501,000.00
07	C - 1813	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	1813	.	501,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1624	0.00	0.00	1,624.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3341 000 CAPACITACIÓN				48720	0.00	0.00	48,720.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				488592	0.00	488,592.00	0.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	0.00	488,592.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE				1408.33	0.00	1,408.33	0.00
01	E - 1823	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4828	.	0.00	1,408.33	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO				4898.47	5,142.57	4,805.26	5,235.78
30	C - 2106	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	2106	.	5,142.57	0.00	.
01	E - 1823	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4828	.	0.00	4,805.26	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				597.33	1,335.73	597.33	1,335.73

30	C - 2106	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	2106	.	1,335.73	0.00	.
01	E - 1823	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4828	.	0.00	597.33	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				24650	0.00	0.00	24,650.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				0	19,425.42	0.00	19,425.42
30	C - 2106	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	2106	.	19,425.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0	55,519.08	0.00	55,519.08
30	C - 2042	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	2042	.	55,519.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	303,435.18	214,188.64	89,246.54
07	C - 1815	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	1815	.	12,214.40	0.00	.
07	C - 1818	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	1818	.	173,581.44	0.00	.
15	C - 1869	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	1869	.	15,000.00	0.00	.
22	C - 1923	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	1923	.	13,392.80	0.00	.
24	C - 1933	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	1933	.	89,246.54	0.00	.
19	D - 190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	293	.	0.00	173,581.44	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	0.00	12,214.40	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	0.00	15,000.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	0.00	13,392.80	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	4,000.00	0.00	4,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	2,287.81	0.00	2,287.81
30	C - 2094	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	2094	.	2,287.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	350,000.00	0.00	350,000.00
07	C - 1813	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	1813	.	350,000.00	0.00	.
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGN.			261130.28	2,147,688.21	296,838.08	2,111,980.41
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				14500	1,443.00	14,500.00	1,443.00
30	C - 1990	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1990	.	1,443.00	0.00	.

30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	0.00	14,500.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIV				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0	1,766,912.00	0.00	1,766,912.00
30	C - 2032	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 69, SISTEMA DE FOTO	2032	.	441,728.00	0.00	.
30	C - 2035	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 70, SISTEMA DE FOTO	2035	.	441,728.00	0.00	.
30	C - 2036	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 72, SISTEMA FOTOVOL	2036	.	441,728.00	0.00	.
30	C - 2038	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 71, SISTEMA FOTOVOL	2038	.	441,728.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				313.2	2,452.80	986.00	1,780.00
14	C - 1862	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 118A, DEL CRISTAL	1862	.	672.80	0.00	.
21	C - 1915	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 416, DEL CRISTAL T	1915	.	1,780.00	0.00	.
05	E - 1898	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 739, DE LA PELICULA	4903	.	0.00	313.20	.
21	E - 1957	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 118A, DEL CRISTAL	4962	.	0.00	672.80	.



SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1675	38,062.50	0.00	39,737.50
28	C - 1972	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 382, REQUERIMIETO D	1972	.	38,062.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A D				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 4422 000 CAPACITACIÓN				0	952.19	0.00	952.19
30	C - 2024	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE UN P	2024	.	536.40	0.00	.
30	C - 2025	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMINET DE UN MU	2025	.	415.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				20452	112,865.72	7,162.00	126,155.72
10	C - 1838	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1838	.	176.00	0.00	.
10	C - 1839	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1839	.	656.00	0.00	.
12	C - 1840	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1840	.	983.00	0.00	.
12	C - 1841	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1841	.	698.00	0.00	.
12	C - 1842	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1842	.	1,110.00	0.00	.
12	C - 1843	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1843	.	441.00	0.00	.
19	C - 1876	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	1876	.	647.00	0.00	.
26	C - 1935	PROVISIÓN CORRESPONSIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	1935	.	671.00	0.00	.
27	C - 1953	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR	1953	.	1,075.00	0.00	.
27	C - 1956	PROVISÓN CORRESPONDIENTE VOLUCION DE PAGO POR CONC	1956	.	311.00	0.00	.
29	C - 1978	PROVISION DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1978	.	265.52	0.00	.
29	C - 1979	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1979	.	743.00	0.00	.
29	C - 1980	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1980	.	4,537.00	0.00	.
29	C - 1981	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1981	.	221.00	0.00	.
29	C - 1983	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1983	.	325.00	0.00	.
29	C - 1984	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1984	.	176.00	0.00	.
29	C - 1986	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	1986	.	680.00	0.00	.
30	C - 2017	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	2017	.	755.00	0.00	.

30	C - 2018	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2018	.	2,053.00	0.00	.
30	C - 2019	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2019	.	316.00	0.00	.
30	C - 2020	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A L ADEVOLUCION DE PAGO	2020	.	812.00	0.00	.
30	C - 2021	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2021	.	435.00	0.00	.
30	C - 2029	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2029	.	8,418.00	0.00	.
30	C - 2059	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2059	.	84,580.20	0.00	.
30	C - 2098	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2098	.	375.00	0.00	.
30	C - 2099	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2099	.	376.00	0.00	.
30	C - 2102	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2102	.	1,030.00	0.00	.
01	E - 1814	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4819	.	0.00	3,477.00	.
19	E - 1925	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	4930	.	0.00	1,547.00	.
20	E - 1947	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4952	.	0.00	316.00	.
20	E - 1950	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	4955	.	0.00	792.00	.

21	E - 1958	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4963	.	0.00	1,030.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4421 000 BECAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0	160,000.00	0.00	160,000.00
20	C - 1895	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	1895	.	160,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104401 4421 000 BECAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020503010105401 4421 000 BECAS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A L				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A L				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A L				209190.08	50,000.00	259,190.08	0.00
21	C - 1909	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 6,PREMIO POR LA MED	1909	.	50,000.00	0.00	.
19	D - 191	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 5, RELACIONADO CON	294	.	0.00	209,190.08	.
30	D - 696	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 6,PREMIO POR LA MED	363	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				15000	15,000.00	15,000.00	15,000.00
30	C - 2069	PROVISION DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO SANTA CECILI	2069	.	15,000.00	0.00	.
07	E - 1900	PROVISIÓN DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	4905	.	0.00	15,000.00	.
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMU.			27307385.44	14,377,588.26	22,688,127.13	18,996,846.57
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1227471.53	0.00	1,227,471.53	0.00
02	D - 14	PAGO DE LA ESTIM,ACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	283	.	0.00	1,227,471.53	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				35508.76	0.00	35,508.76	0.00
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	0.00	35,508.76	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94
30	C - 2076	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	2076	.	3,492,491.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				9159993.25	1,199,493.32	9,159,993.25	1,199,493.32
30	C - 2087	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2087	.	1,199,493.32	0.00	.
19	D - 193	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	296	.	0.00	987,797.26	.

19	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	297	.	0.00	131,039.81	.
05	D - 26	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	284	.	0.00	2,069,896.89	.
05	D - 27	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	285	.	0.00	2,004,688.90	.
05	D - 28	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	286	.	0.00	465,421.36	.
05	D - 29	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	287	.	0.00	2,811,912.28	.
22	D - 316	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	319	.	0.00	689,236.75	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0	954,881.11	954,881.11	0.00
06	C - 1801	PROVISION DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO T	1801	.	867,405.92	0.00	.
06	C - 1802	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1802	.	87,475.19	0.00	.
22	D - 314	PROVISION DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO T	317	.	0.00	867,405.92	.
22	D - 315	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	318	.	0.00	87,475.19	.

SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL					0	6,882,555.32	6,882,555.32	0.00
30	C - 2012	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2028	.	2,108,261.75	0.00	.	
30	C - 2013	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	2029	.	835,483.33	0.00	.	
30	C - 2014	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2030	.	2,099,579.85	0.00	.	
30	C - 2027	PAGO DEL ANTICIPO DEN CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2027	.	1,839,230.39	0.00	.	
30	D - 673	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	357	.	0.00	2,099,579.85	.	
30	D - 674	PAGO DEL ANTICIPO DEN CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	358	.	0.00	1,839,230.39	.	
30	D - 675	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-	359	.	0.00	2,108,261.75	.	
30	D - 676	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	360	.	0.00	835,483.33	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106602 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0	463,720.91	0.00	463,720.91
30	C - 2028	PROVISION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REM	2028	.	164,301.75	0.00	.	
30	C - 2077	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	2077	.	299,419.16	0.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD					2427717.16	0.00	2,427,717.16	0.00
22	D - 338	4TO. PAGO A CUENTA DE PROVISION DE LA FACTURA 078,	331	.	0.00	1,000,000.00	.	
30	D - 648	PAGO SALDO DE PROVISION DE LA FACTURA 078, ADQUISI	335	.	0.00	1,427,717.16	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD					14456694.74	769,950.00	2,000,000.00	13,226,644.74
30	C - 2052	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	2052	.	443,700.00	0.00	.	
30	C - 2053	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	2053	.	326,250.00	0.00	.	
01	D - 1	2DO PAGO A CUENTA DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL	278	.	0.00	2,000,000.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRAD					0	614,495.66	0.00	614,495.66
21	C - 1910	PROVISION CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	1910	.	614,495.66	0.00	.	
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA			.	1674898.42	1,860,719.95	2,496,727.36	1,038,891.01
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE					522000	0.00	522,000.00	0.00

02	D - 5	PROVISION DE LA FACT. 2DB957 POR COMPRA DE SOFTWARE	282	.	0.00	522,000.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				28591.68	0.00	0.00	28,591.68
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301601 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE I				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFR				11565.2	0.00	11,565.20	0.00
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.	0.00	11,565.20	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				0	229,268.20	229,268.20	0.00
05	C - 1792	PROVISION DE LA FACTURA 031A, BIEN QUE SERÁ UTILIZA	1792	.	229,268.20	0.00	.
22	D - 312	ROBY Y CARTELES FACTURAS 031A Y 029A. TRANSFERENCI	316	.	0.00	229,268.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				0	441,728.00	0.00	441,728.00

28	C - 1973	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 68, SISTEMA 100% IN	1973	.	441,728.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				278353.6	0.00	278,353.60	0.00
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	0.00	278,353.60	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				0	93,533.70	0.00	93,533.70
08	C - 1819	PROVISION CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	1819	.	93,533.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				474936.48	0.00	474,936.48	0.00
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.	0.00	474,936.48	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				114376	0.00	0.00	114,376.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				31139.85	0.00	0.00	31,139.85
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				40020	0.00	40,020.00	0.00
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	0.00	40,020.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				80799.8	296,190.05	80,799.80	296,190.05
08	C - 1819	PROVISION CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	1819	.	296,190.05	0.00	.
19	D - 197	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS. T	300	.	0.00	27,352.80	.
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	0.00	53,447.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 5811 000 TERRENOS				0	800,000.00	800,000.00	0.00
12	C - 1849	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FOLIO 11 U, ANTICIPO	1849	.	800,000.00	0.00	.
19	E - 1921	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FOLIO 11 U, ANTICIPO	4926	.	0.00	800,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				29882.76	0.00	0.00	29,882.76
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				32248	0.00	32,248.00	0.00
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	0.00	32,248.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNIC				3448.97	0.00	0.00	3,448.97

SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					11575.64	0.00	11,575.64	0.00
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.		0.00	11,575.64	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					15960.44	0.00	15,960.44	0.00
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.		0.00	15,960.44	.
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENT.				916042189.5	127,096,690.12	257,891.70	1,042,880,987.89
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1111 000 DIETAS					2460231.6	169,660.80	0.00	2,629,892.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.		84,830.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.		84,830.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE					18148841.97	2,708,695.80	18,194.22	20,839,343.55
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.		1,337,723.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.		1,358,515.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.		2,025.00	0.00	.



30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,025.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	7,548.31	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	10,645.91	.
20	E - 1946	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4951	.	8,406.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				151325	23,025.00	0.00	174,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				15643.68	0.00	0.00	15,643.68
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				766939.65	566.88	0.00	767,506.53
01	E - 1816	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4821	.	25.89	0.00	.
01	E - 1833	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4838	.	57.44	0.00	.
20	E - 1944	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4949	.	133.15	0.00	.
20	E - 1946	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4951	.	350.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO				235222.6	7,012.07	0.00	242,234.67
01	E - 1812	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4817	.	862.06	0.00	.
01	E - 1816	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4821	.	4,414.32	0.00	.
01	E - 1833	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4838	.	184.29	0.00	.
20	E - 1944	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4949	.	427.19	0.00	.
20	E - 1946	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4951	.	1,124.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				283861.05	10,871.72	0.00	294,732.77
01	E - 1812	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4817	.	2,237.67	0.00	.
01	E - 1816	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4821	.	1,146.58	0.00	.
01	E - 1833	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4838	.	1,164.80	0.00	.
20	E - 1944	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4949	.	2,700.00	0.00	.
20	E - 1946	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	4951	.	3,622.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1341 000 COMPENSACION				491747.1	66,808.00	375.00	558,180.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,029.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,029.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				16144387.4	2,050,031.30	33,219.90	18,161,198.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,011,856.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,036,947.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	613.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	613.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	29,166.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	4,053.20	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				88000	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3239895	425,094.90	6,348.70	3,658,641.20

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	211,942.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	212,550.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	301.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	301.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	4,771.30	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,577.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2444561.3	315,416.10	4,710.60	2,755,266.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	157,258.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	157,710.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	223.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	223.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	3,540.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,170.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				417486.9	53,108.90	1,174.50	469,421.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	26,478.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	26,630.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	882.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	291.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				287509.2	37,194.60	555.40	324,148.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	18,544.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,597.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	26.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	26.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	417.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	138.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				419516.4	54,413.40	812.80	473,117.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	27,129.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	27,207.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	38.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	38.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	610.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	202.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1868714.34		162,192.50	0.00	2,030,906.84
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	162,192.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL/			2274299.98		17,112.65	0.00	2,291,412.63
01	E - 1844	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4849	.	17,112.65	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3098481.28		47,100.00	0.00	3,145,581.28
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,900.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	9,900.00	0.00	.

19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	3,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1595 000 DESPENSA				90113.3	2,297.00	0.00	92,410.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,148.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,148.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				16090.73	296.21	0.00	16,386.94
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	296.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5008.53	0.00	0.00	5,008.53
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				11450.2	0.00	0.00	11,450.20
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				115536.86	33,538.26	0.00	149,075.12
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	32,737.52	0.00	.
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	800.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				1550.07	0.00	0.00	1,550.07
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				62.96	0.00	0.00	62.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				7507.66	5,343.99	0.00	12,851.65
19	D - 197	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS. T	300	.	3,327.75	0.00	.
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	1,466.24	0.00	.
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				446.31	0.00	0.00	446.31
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				175626.55	0.00	0.00	175,626.55
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				14476.02	4,971.75	0.00	19,447.77
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	4,971.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				142.97	0.00	0.00	142.97
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				103	0.00	0.00	103.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				1370.49	0.00	0.00	1,370.49
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1701551.46	258,448.54	0.00	1,960,000.00
19	D - 190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	293	.	8,448.54	0.00	.

19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	200,000.00	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				4376.8	0.00	0.00	4,376.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				776000	0.00	0.00	776,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				86600	0.00	0.00	86,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				1740	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				181256.96	0.00	0.00	181,256.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				141172	0.00	0.00	141,172.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				3825.01	0.00	0.00	3,825.01
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI				542880	0.00	0.00	542,880.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				4845.71	0.00	0.00	4,845.71

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				118001.98	0.00	0.00	118,001.98
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				7795.8	1,974.70	0.00	9,770.50
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	1,974.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				6811.5	0.00	0.00	6,811.50
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1211414.68	24,090.88	0.00	1,235,505.56
19	D - 198	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 47 DEL 12/	301	.	24,090.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12180	317,132.40	0.00	329,312.40
30	D - 647	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS JUGUETES PARA EVE	334	.	254,057.40	0.00	.
02	E - 1881	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-2736,2735 TRICICL	4886	.	63,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				119825.81	20,011.80	0.00	139,837.61
28	D - 447	COMPROBACION DE GASTO DE LA "REUNIÓN CON MUJERES E	447	.	11,454.40	0.00	.
02	E - 1887	PROVISION DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESID	4892	.	8,557.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				24963.98	2,482.00	0.00	27,445.98
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	2,482.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE				5444016.76	768,947.20	0.00	6,212,963.96
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	276,177.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	106,490.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	278,424.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	107,854.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				45475	6,300.00	0.00	51,775.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,550.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				226238.7	0.00	0.00	226,238.70
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1341 000 COMPENSACION				227350	30,100.00	0.00	257,450.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,250.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,800.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,250.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2098082.5	267,539.60	0.00	2,365,622.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	100,273.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,496.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	100,273.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,496.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25600	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				687113	90,125.20	0.00	777,238.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,393.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,668.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,393.90	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,668.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				521669.8	66,871.20	0.00	588,541.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	24,777.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,658.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,777.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,658.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				87125	11,019.00	0.00	98,144.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,197.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,311.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,197.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,311.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				61514.7	7,884.60	0.00	69,399.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,921.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,020.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,921.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,020.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				89999.7	11,537.20	0.00	101,536.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,275.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,493.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,275.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,493.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				177308.3	11,500.00	0.00	188,808.30
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				19319.8	0.00	0.00	19,319.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				35508	0.00	0.00	35,508.00

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				11588.4	0.00	0.00	11,588.40
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE				6086128.51	727,199.00	0.00	6,813,327.51
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	361,889.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	365,310.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8850	1,050.00	0.00	9,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,050.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				243012.1	0.00	0.00	243,012.10
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1322 000 AGUINALDO				47079	0.00	0.00	47,079.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1341 000 COMPENSACION				9375	1,500.00	0.00	10,875.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1536074.5	169,785.20	0.00	1,705,859.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	84,892.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	84,892.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6400	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				536823	64,956.60	0.00	601,779.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	32,478.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	32,478.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				418407.6	48,198.20	0.00	466,605.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	24,099.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,099.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				83008	9,665.20	0.00	92,673.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,832.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,832.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				48716.4	5,683.40	0.00	54,399.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,841.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,841.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				70986	8,314.40	0.00	79,300.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,157.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,157.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				72946	2,100.00	0.00	75,046.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1595 000 DESPENSA				6192.3	155.00	0.00	6,347.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1131 000 SUELDO BASE				1959857.5	288,418.60	5,974.38	2,242,301.72
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	144,000.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	144,418.20	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	5,974.38	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7650	1,450.00	0.00	9,100.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				89693.9	0.00	0.00	89,693.90
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1341 000 COMPENSACION				33000	4,500.00	0.00	37,500.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,250.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				884051.9	122,347.00	0.00	1,006,398.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	61,173.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	61,173.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3200	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				249327.7	35,899.60	1,450.00	283,777.30

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,949.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,949.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	1,450.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				188984	26,637.00	1,075.90	214,545.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,318.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,318.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	1,075.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27572.4	3,760.80	268.30	31,064.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,880.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,880.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	268.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				22288.2	3,141.40	126.90	25,302.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,570.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,570.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	126.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32321.3	4,595.40	185.60	36,731.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,297.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,297.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	185.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11026.8	1,000.00	0.00	12,026.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1595 000 DESPENSA				4799	742.00	0.00	5,541.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				12968.8	0.00	0.00	12,968.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1131 000 SUELDO BASE				392000	49,000.00	0.00	441,000.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	24,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19600	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28436.8	3,554.60	0.00	31,991.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21100.8	2,637.60	0.00	23,738.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5260.8	657.60	0.00	5,918.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2488	311.00	0.00	2,799.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3640	455.00	0.00	4,095.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1131 000 SUELDO BASE				11000	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1100	0.00	0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				816.2	0.00	0.00	816.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				203.5	0.00	0.00	203.50
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				96.3	0.00	0.00	96.30
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				140.8	0.00	0.00	140.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				139333.6	142,355.20	0.00	281,688.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	71,177.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	71,177.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300	775.00	0.00	1,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				1500	1,500.00	0.00	3,000.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				47053.6	47,053.60	0.00	94,107.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,526.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,526.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17933.4	17,973.60	0.00	35,907.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,986.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,986.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13306.8	13,336.60	0.00	26,643.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,668.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,668.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1168.8	1,168.80	0.00	2,337.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	584.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	584.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				1569.4	1,573.00	0.00	3,142.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	786.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	786.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2295.4	2,300.40	0.00	4,595.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,150.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,150.20	0.00	.



SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1496.2	1,000.00	0.00	2,496.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0	79,808.00	0.00	79,808.00
22	D - 337	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 96, PANTALLAS Y COF	330	.	79,808.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0	2,807,436.00	0.00	2,807,436.00
21	D - 236	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE BANQUETE PARA	308	.	877,261.60	0.00	.
30	D - 697	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRAND SUP	364	.	531,280.00	0.00	.
30	D - 698	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA	365	.	669,440.00	0.00	.
30	D - 699	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA CENA TIPICA PARA 50	366	.	299,280.00	0.00	.
30	D - 700	ALQUILER DE MOBILIARIO SERVICIO DE ALIMENTOS. TRAN	367	.	430,174.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1131 000 SUELDO BASE				1367694.3	44,000.00	0.00	1,411,694.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5025	0.00	0.00	5,025.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				57474.1	0.00	0.00	57,474.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1341 000 COMPENSACION				4500	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1345 000 GRATIFICACIÓN				271059	14,249.80	0.00	285,308.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,124.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,124.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				146852.1	5,754.60	0.00	152,606.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,877.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,877.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				109781.9	4,270.00	0.00	114,051.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,135.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,135.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12348.4	1,064.60	0.00	13,413.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	532.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	532.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				12947.1	503.60	0.00	13,450.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	251.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	251.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18936.9	736.60	0.00	19,673.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	368.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	368.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				63742.4	0.00	0.00	63,742.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1595 000 DESPENSA				5193.4	0.00	0.00	5,193.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				522000	0.00	0.00	522,000.00

SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				949802.2	0.00	0.00	949,802.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				549517.2	0.00	0.00	549,517.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				239122	0.00	0.00	239,122.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE				383904	95,976.00	0.00	479,880.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	47,988.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	47,988.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				160096	40,024.00	0.00	200,120.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	20,012.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	20,012.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				38218.4	9,554.60	0.00	47,773.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				28358.4	7,089.60	0.00	35,448.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,544.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,544.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7070.4	1,767.60	0.00	8,838.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	883.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	883.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				3344	836.00	0.00	4,180.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	418.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	418.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4892	1,223.00	0.00	6,115.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	611.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	611.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				206480	27,840.00	0.00	234,320.00
19	D - 198	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 47 DEL 12/	301	.	27,840.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				348000	0.00	0.00	348,000.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0	626.40	0.00	626.40
19	D - 198	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 47 DEL 12/	301	.	626.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1131 000 SUELDO BASE				633014.1	84,491.30	0.00	717,505.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,939.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	42,551.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5600	800.00	0.00	6,400.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26098.7	0.00	0.00	26,098.70
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1341 000 COMPENSACION				37525	4,550.00	0.00	42,075.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,275.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				193767	23,431.00	0.00	217,198.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,715.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,715.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				86936.6	10,889.40	0.00	97,826.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,444.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,444.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				64504.9	8,079.80	0.00	72,584.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,039.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,039.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8847.6	1,097.80	0.00	9,945.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	548.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	548.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				7607	952.80	0.00	8,559.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	476.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	476.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11128.4	1,393.80	0.00	12,522.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	696.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	696.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11335.8	2,100.00	0.00	13,435.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1595 000 DESPENSA				1047.7	0.00	0.00	1,047.70
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1131 000 SUELDO BASE				2593217.94	417,486.40	0.00	3,010,704.34
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	207,710.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	209,775.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				39550	5,850.00	0.00	45,400.00

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				103938.3	0.00	0.00	103,938.30
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1341 000 COMPENSACION				99950	12,800.00	0.00	112,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,400.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				622076.3	79,072.80	0.00	701,149.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	39,536.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	39,536.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24000	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				293948.3	39,605.40	0.00	333,553.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,802.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	19,802.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				221824.6	29,387.00	0.00	251,211.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,693.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,693.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18946.7	2,654.40	0.00	21,601.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,327.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,327.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				26156.1	3,465.60	0.00	29,621.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,732.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,732.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38269.5	5,069.80	0.00	43,339.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,534.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,534.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				61523.1	9,600.00	0.00	71,123.10
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1595 000 DESPENSA				13680.7	0.00	0.00	13,680.70
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				177.04	0.00	0.00	177.04
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				111.72	0.00	0.00	111.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				0	51,968.00	0.00	51,968.00
02	D - 4	MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL Y MATERAL PARA MANTE	281	.	51,968.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				283088.72	0.00	0.00	283,088.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				18468.76	0.00	0.00	18,468.76
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				744.04	0.00	0.00	744.04
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10912.9	0.00	0.00	10,912.90
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6720	5,000.00	0.00	11,720.00
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1289.49	0.00	0.00	1,289.49

SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				34925.66	0.00	0.00	34,925.66
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR/				526.5	0.00	0.00	526.50
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				117246.04	0.00	0.00	117,246.04
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	498,800.00	0.00	498,800.00
01	E - 1801	PROVISION DE LA FACTURA 0144 BOS, DESARROLLO DE PL	4806	.	498,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1131 000 SUELDO BASE				642999.7	92,583.90	0.00	735,583.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	46,412.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	46,171.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2800	400.00	0.00	3,200.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20075.7	0.00	0.00	20,075.70
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1341 000 COMPENSACION				16875	2,300.00	0.00	19,175.00



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,150.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				159639.2	22,645.60	0.00	182,284.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,322.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,322.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71353.2	10,005.40	0.00	81,358.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,002.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,002.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53693.4	7,423.80	0.00	61,117.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,711.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,711.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11307.6	1,561.40	0.00	12,869.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	780.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	780.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				6329.9	875.20	0.00	7,205.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	437.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	437.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9262.7	1,280.60	0.00	10,543.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	640.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	640.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4360.2	0.00	0.00	4,360.20
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1595 000 DESPENSA				1041.6	0.00	0.00	1,041.60
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1131 000 SUELDO BASE				1613420.04	217,979.50	0.00	1,831,399.54
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	107,680.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	110,299.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14350	2,150.00	0.00	16,500.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				59077.8	0.00	0.00	59,077.80
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1341 000 COMPENSACION				70125	8,250.00	0.00	78,375.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,125.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				626333.4	74,342.80	0.00	700,676.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	37,171.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	37,171.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6400	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				231026.4	27,984.20	0.00	259,010.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,992.10	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,992.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				171413.4	20,763.40	0.00	192,176.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,381.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,381.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26440.2	3,036.20	0.00	29,476.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,518.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,518.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				20210.7	2,448.00	0.00	22,658.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,224.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,224.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29571.7	3,581.80	0.00	33,153.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,790.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,790.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15081.8	1,100.00	0.00	16,181.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1595 000 DESPENSA				10272.2	742.00	0.00	11,014.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				114.99	0.00	0.00	114.99
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				88367	0.00	0.00	88,367.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				4395.99	0.00	0.00	4,395.99
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				165.01	0.00	0.00	165.01
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3346.6	0.00	0.00	3,346.60
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1131 000 SUELDO BASE				1038202.9	141,030.50	0.00	1,179,233.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	67,554.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	69,696.10	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,890.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,890.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8225	1,175.00	0.00	9,400.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42588.6	0.00	0.00	42,588.60
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1341 000 COMPENSACION				21025	2,300.00	0.00	23,325.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	775.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	775.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				114215.6	14,830.80	0.00	129,046.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,061.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,061.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,353.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,353.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3200	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				118372	15,143.20	0.00	133,515.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,096.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,096.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	475.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	475.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				88131.1	11,235.60	0.00	99,366.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,265.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,265.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	352.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	352.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17844.1	2,261.80	0.00	20,105.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,043.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,043.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	87.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	87.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				10393.9	1,325.20	0.00	11,719.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	621.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	621.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	41.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	41.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15206	1,938.40	0.00	17,144.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	908.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	908.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	60.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	60.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14246.4	1,000.00	0.00	15,246.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1595 000 DESPENSA				1946.1	0.00	0.00	1,946.10
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0	522,000.00	0.00	522,000.00
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	522,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1131 000 SUELDO BASE				4070936.58	556,957.10	2,058.48	4,625,835.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	283,559.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	273,397.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,058.48	.

SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27250	3,575.00	0.00	30,825.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				158563.4	0.00	0.00	158,563.40
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1341 000 COMPENSACION				78575	7,600.00	0.00	86,175.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,800.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1302062.6	166,262.50	160.50	1,468,164.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	83,211.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	83,051.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9600	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				495173.3	63,237.90	515.70	557,895.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	31,876.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	31,361.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	515.70	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				372782	46,922.20	382.60	419,321.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,652.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,269.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	382.60	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				68408.4	8,517.00	95.40	76,830.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,306.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,210.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	95.40	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				43955.6	5,532.30	45.10	49,442.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,788.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,743.60	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	45.10	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				64306.6	8,094.40	66.00	72,335.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,080.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,014.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	66.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				60273.2	2,100.00	0.00	62,373.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1595 000 DESPENSA				10987	310.00	0.00	11,297.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				357942.85	0.00	0.00	357,942.85
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				24300	0.00	0.00	24,300.00



SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1131 000 SUELDO BASE				2113270.08	263,493.10	0.00	2,376,763.18
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	133,099.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	130,394.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5350	700.00	0.00	6,050.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58080	0.00	0.00	58,080.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1341 000 COMPENSACION				65075	8,250.00	0.00	73,325.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,125.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1320403.3	166,510.80	0.00	1,486,914.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	83,255.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	83,255.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				304841.2	37,769.40	0.00	342,610.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,013.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,755.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				236344.7	28,024.30	0.00	264,369.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,107.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,916.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				35183.3	4,315.80	0.00	39,499.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,157.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,157.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				27872.9	3,304.80	0.00	31,177.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,663.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,641.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40773.6	4,834.40	0.00	45,608.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,433.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,400.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23925.4	0.00	0.00	23,925.40
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1595 000 DESPENSA				890.5	0.00	0.00	890.50
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				498800	0.00	0.00	498,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				915673.84	454,200.01	0.00	1,369,873.85
30	D - 659	PROVISION DE LAS FACTURAS A48,452 Y A55, REFERENT	346	.	52,200.00	0.00	.
01	E - 1837	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 12C, REFERE	4842	.	15,000.01	0.00	.
02	E - 1862	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A81 Y A84	4867	.	23,200.00	0.00	.
02	E - 1863	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 326 Y 341	4868	.	34,800.00	0.00	.
02	E - 1864	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A-125,A-130	4869	.	34,800.00	0.00	.
02	E - 1865	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 11 Y 15,	4870	.	23,200.00	0.00	.

02	E - 1866	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 132 Y 138	4871	.	34,800.00	0.00	.
02	E - 1867	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 240 Y 241	4872	.	34,800.00	0.00	.
02	E - 1868	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 1150,1151	4873	.	69,600.00	0.00	.
02	E - 1869	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 6,8 Y 15,	4874	.	69,600.00	0.00	.
02	E - 1870	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A125, A12	4875	.	52,200.00	0.00	.
02	E - 1871	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA F-115, REFE	4876	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				377928	348,510.40	0.00	726,438.40
19	D - 198	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 47 DEL 12/	301	.	348,510.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE				1221370.9	158,883.70	0.00	1,380,254.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	78,482.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	80,401.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5200	700.00	0.00	5,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60474.2	0.00	0.00	60,474.20
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				63041	0.00	0.00	63,041.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				47383.33	0.00	0.00	47,383.33
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1341 000 COMPENSACION				6000	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				187992.6	31,973.40	0.00	219,966.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,986.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,986.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				119018.9	15,290.60	0.00	134,309.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,645.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,645.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				88309.8	11,345.40	0.00	99,655.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,672.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,672.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17352.7	2,195.60	0.00	19,548.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,097.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,097.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				10414.8	1,338.00	0.00	11,752.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	669.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	669.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15234.1	1,957.20	0.00	17,191.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	978.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	978.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				22620.2	3,179.10	0.00	25,799.30
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	3,179.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				37014.52	1,000.00	0.00	38,014.52
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1595 000 DESPENSA				2005.5	0.00	0.00	2,005.50
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				13820.8	3,589.60	0.00	17,410.40
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	2,000.00	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	1,589.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				24000	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1800	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				37709.8	10,150.00	0.00	47,859.80
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	10,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				4060	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				500	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1000	365.00	0.00	1,365.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1111 000 DIETAS				963314.8	137,616.40	0.00	1,100,931.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	68,808.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22684	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3179.98	0.00	0.00	3,179.98
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				224.21	0.00	0.00	224.21
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				3324	0.00	0.00	3,324.00

SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				493	0.00	0.00	493.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3156	0.00	0.00	3,156.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1708	0.00	0.00	1,708.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1111 000 DIETAS				963314.8	137,616.40	0.00	1,100,931.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	68,808.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22684	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				888.79	0.00	0.00	888.79
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				193.39	0.00	0.00	193.39
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR				2049.43	0.00	0.00	2,049.43
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2270	0.00	0.00	2,270.00

SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3482	0.00	0.00	3,482.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10821.29	0.00	0.00	10,821.29
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1111 000 DIETAS				963314.8	137,616.40	0.00	1,100,931.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	68,808.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22684	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.



SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				208.9	0.00	0.00	208.90
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				437	0.00	0.00	437.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES				2033.35	0.00	0.00	2,033.35
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				2552	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2277.5	0.00	0.00	2,277.50
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1024.85	0.00	0.00	1,024.85
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1111 000 DIETAS				1403996.4	106,753.80	0.00	1,510,750.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				21327.6	3,554.60	0.00	24,882.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				15825.6	2,637.60	0.00	18,463.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				408	0.00	0.00	408.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				388	0.00	0.00	388.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				750	0.00	0.00	750.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16106.02	0.00	0.00	16,106.02
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2417.43	0.00	0.00	2,417.43
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1111 000 DIETAS				832107	106,753.80	0.00	938,860.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				23104.9	3,554.60	0.00	26,659.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17144.4	2,637.60	0.00	19,782.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4274.4	657.60	0.00	4,932.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2021.5	311.00	0.00	2,332.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2957.5	455.00	0.00	3,412.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				712.6	0.00	0.00	712.60
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				670	0.00	0.00	670.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				580	0.00	0.00	580.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				10547.99	0.00	0.00	10,547.99
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7358.55	0.00	0.00	7,358.55
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80

SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				698.41	0.00	0.00	698.41
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				263.98	0.00	0.00	263.98
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				854.8	0.00	0.00	854.80
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				99	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES				707.6	0.00	0.00	707.60
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				261.9	0.00	0.00	261.90
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				313.2	0.00	0.00	313.20
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				6115	0.00	0.00	6,115.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3063.51	0.00	0.00	3,063.51
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1111 000 DIETAS				854030.4	106,753.80	0.00	960,784.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28436.8	3,554.60	0.00	31,991.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21100.8	2,637.60	0.00	23,738.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9247.52	0.00	0.00	9,247.52
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5435.01	0.00	0.00	5,435.01
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				4640	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1111 000 DIETAS				916937.4	106,753.80	0.00	1,023,691.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80

SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				8263.63	0.00	0.00	8,263.63
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				3694	0.00	0.00	3,694.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				744.72	0.00	0.00	744.72
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4064	0.00	0.00	4,064.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3463.07	0.00	0.00	3,463.07
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2274.92	0.00	0.00	2,274.92
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				1972	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				235.87	0.00	0.00	235.87
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				1843.99	0.00	0.00	1,843.99
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1914	0.00	0.00	1,914.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				320	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				430	0.00	0.00	430.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES				371.2	0.00	0.00	371.20
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				3329.25	0.00	0.00	3,329.25
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				1160	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				93	0.00	0.00	93.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3196	0.00	0.00	3,196.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2135.52	0.00	0.00	2,135.52
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2674.91	0.00	0.00	2,674.91
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				145.3	0.00	0.00	145.30
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				950	0.00	0.00	950.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1900	0.00	0.00	1,900.00

SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				7030.68	0.00	0.00	7,030.68
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				108.42	0.00	0.00	108.42
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				421.55	0.00	0.00	421.55
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2563	0.00	0.00	2,563.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1297.23	0.00	0.00	1,297.23
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3617.72	0.00	0.00	3,617.72
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				955.5	0.00	0.00	955.50

SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				347	0.00	0.00	347.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5128.83	0.00	0.00	5,128.83
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7992.02	0.00	0.00	7,992.02
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1502.48	0.00	0.00	1,502.48
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				497.52	0.00	0.00	497.52
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				4000	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				13952.8	0.00	0.00	13,952.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				721.97	0.00	0.00	721.97
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				1094.99	0.00	0.00	1,094.99
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				980	0.00	0.00	980.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1003	0.00	0.00	1,003.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				92.8	0.00	0.00	92.80

SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				8674	0.00	0.00	8,674.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7617.65	0.00	0.00	7,617.65
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16189.5	0.00	0.00	16,189.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2569.43	0.00	0.00	2,569.43
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				168	0.00	0.00	168.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				15719.76	0.00	0.00	15,719.76
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				99	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				342	0.00	0.00	342.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3663	0.00	0.00	3,663.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1823.82	0.00	0.00	1,823.82

SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				584.9	0.00	0.00	584.90
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				228	0.00	0.00	228.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				794	0.00	0.00	794.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				730.01	0.00	0.00	730.01
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4470	0.00	0.00	4,470.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				161	0.00	0.00	161.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1913.89	0.00	0.00	1,913.89
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.6	0.00	0.00	657.60
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				873.65	0.00	0.00	873.65
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				22.2	0.00	0.00	22.20
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4022.42	0.00	0.00	4,022.42
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42	0.00	0.00	42.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1236	0.00	0.00	1,236.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				110	0.00	0.00	110.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR				1099	0.00	0.00	1,099.00

SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				1300	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				369	0.00	0.00	369.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1630.99	0.00	0.00	1,630.99
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9488.24	0.00	0.00	9,488.24
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1111 000 DIETAS				747276.6	106,753.80	0.00	854,030.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	53,376.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17596.8	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24882.2	3,554.60	0.00	28,436.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,777.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18463.2	2,637.60	0.00	21,100.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,318.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4603.2	657.60	0.00	5,260.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2177	311.00	0.00	2,488.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3185	455.00	0.00	3,640.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				85.84	0.00	0.00	85.84
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				4000	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1972	0.00	0.00	1,972.00

SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				733.7	0.00	0.00	733.70
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2637.2	0.00	0.00	2,637.20
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12166	0.00	0.00	12,166.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				16929	0.00	0.00	16,929.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				1768976	480,879.00	0.00	2,249,855.00
30	D - 657	PROVISIÓN DE LA COMPARA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	343	.	15,480.00	0.00	.
30	D - 658	PROVISIÓN DE LA COMPRA DE PAPELRÍA PARA LA OFICIAL	344	.	465,399.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1131 000 SUELDO BASE				1256598.7	190,180.60	0.00	1,446,779.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	93,682.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	96,498.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13825	2,250.00	0.00	16,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				65385.4	0.00	0.00	65,385.40
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1341 000 COMPENSACION				54799	10,178.00	0.00	64,977.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,089.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,089.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				601240.7	80,882.20	0.00	682,122.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	40,441.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	40,441.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6400	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				183836.1	25,293.00	0.00	209,129.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,646.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,646.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				138851.2	18,766.80	0.00	157,618.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,383.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,383.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20139.6	2,693.00	0.00	22,832.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,346.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,346.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				16085.2	2,213.00	0.00	18,298.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,106.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,106.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23531.1	3,237.40	0.00	26,768.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,618.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,618.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27986.4	3,100.00	0.00	31,086.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1595 000 DESPENSA				6016.6	0.00	0.00	6,016.60

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				172977	0.00	0.00	172,977.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE				5944871.77	855,686.80	0.00	6,800,558.57
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	420,103.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	435,583.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41525	6,375.00	0.00	47,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				235924.1	0.00	0.00	235,924.10
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1341 000 COMPENSACION				153761.6	19,550.00	0.00	173,311.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,775.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1624406.6	218,086.00	0.00	1,842,492.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	109,243.50	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	108,842.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22400	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				689623	91,639.30	0.00	781,262.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	45,648.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	45,990.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				519726.8	67,994.40	0.00	587,721.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,870.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	34,123.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				75922.5	9,679.00	0.00	85,601.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,807.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,871.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				61026.6	8,018.30	0.00	69,044.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,994.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,024.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				89274.8	11,730.50	0.00	101,005.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,843.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,887.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				149459.2	55,100.00	0.00	204,559.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1595 000 DESPENSA				22260.5	390.00	0.00	22,650.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	195.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	195.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1131 000 SUELDO BASE				5474161.5	933,727.00	3,569.27	6,404,319.23
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	461,482.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	472,244.80	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	1,433.64	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	2,135.63	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				93975	14,275.00	0.00	108,250.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				309091.9	0.00	0.00	309,091.90
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				95786.7	0.00	0.00	95,786.70
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1341 000 COMPENSACION				318103	47,200.00	750.00	364,553.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,600.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,600.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2040783.4	294,778.20	12,107.80	2,323,453.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	147,389.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	147,389.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	6,053.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	6,053.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44800	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				719060.7	103,797.00	1,981.60	820,876.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	51,898.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	51,898.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	990.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	990.80	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				535775.2	77,015.20	1,470.40	611,320.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	38,507.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	38,507.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	735.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	735.20	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				55359.1	7,800.00	160.00	62,999.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,900.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,900.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	80.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	80.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				63183	9,082.40	173.40	72,092.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,541.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,541.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	86.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	86.70	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				92434.4	13,287.00	253.80	105,467.60

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,643.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,643.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	126.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	126.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				230968.9	16,600.00	0.00	247,568.90
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1595 000 DESPENSA				40530.4	897.00	0.00	41,427.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	448.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				48856.46	0.00	0.00	48,856.46
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS				29580	0.00	0.00	29,580.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2345	0.00	0.00	2,345.00

SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				340.99	0.00	0.00	340.99
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6209.93	0.00	0.00	6,209.93
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1844.4	0.00	0.00	1,844.40
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				17400	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				8700	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				3740.36	0.00	0.00	3,740.36
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				14313	0.00	0.00	14,313.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2769.86	0.00	0.00	2,769.86
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1131 000 SUELDO BASE				1976291.3	268,671.60	0.00	2,244,962.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	133,265.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	135,406.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16250	2,200.00	0.00	18,450.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85937.3	0.00	0.00	85,937.30
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1341 000 COMPENSACION				88958.5	11,300.00	0.00	100,258.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,650.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				523359.1	59,840.00	0.00	583,199.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	29,920.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	29,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8000	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				254762.1	30,599.00	0.00	285,361.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,299.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,299.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				190523.2	22,704.00	0.00	213,227.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,352.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,352.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				30564.7	3,458.60	0.00	34,023.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,729.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,729.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				22328.8	2,677.80	0.00	25,006.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,338.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,338.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32610	3,916.60	0.00	36,526.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,958.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,958.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				119796.2	3,100.00	0.00	122,896.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,100.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1595 000 DESPENSA				8013.4	155.00	0.00	8,168.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				44796.42	0.00	0.00	44,796.42
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				185600	0.00	0.00	185,600.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				157539.6	0.00	0.00	157,539.60
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1131 000 SUELDO BASE				3418865.91	522,104.10	0.00	3,940,970.01
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	256,811.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	265,292.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41525	5,550.00	0.00	47,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				170836.4	0.00	0.00	170,836.40
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1341 000 COMPENSACION				132325	15,850.00	0.00	148,175.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,925.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				764336.2	88,987.00	0.00	853,323.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	44,493.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	44,493.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				20800	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				412543	51,908.20	0.00	464,451.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	25,954.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,954.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				311520.6	38,516.00	0.00	350,036.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,258.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	19,258.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				43264.6	5,526.60	0.00	48,791.20

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,763.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,763.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				36739	4,542.20	0.00	41,281.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,271.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,271.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				53463.8	6,644.60	0.00	60,108.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,322.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,322.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				314281.9	10,300.00	0.00	324,581.90
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1595 000 DESPENSA				30307.8	1,082.80	0.00	31,390.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	541.40	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	541.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				8780	0.00	0.00	8,780.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				420771.3	120,170.44	0.00	540,941.74
02	E - 1858	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 82,83 POR EL ARREND	4863	.	35,003.40	0.00	.
02	E - 1859	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 284 Y 288, DEL ARRE	4864	.	77,956.78	0.00	.
02	E - 1860	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FOLIO FISCAL D7887D0	4865	.	7,210.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				75579.48	0.00	0.00	75,579.48
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE				5594235.07	741,508.00	8,937.05	6,326,806.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	361,075.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	351,432.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,500.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,058.48	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	6,878.57	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18175	2,350.00	0.00	20,525.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				18406.08	0.00	0.00	18,406.08
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				204584.2	667.96	0.00	205,252.16
19	E - 1927	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4932	.	667.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO				101010.67	14,966.10	0.00	115,976.77
19	E - 1927	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4932	.	14,966.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				26777.73	6,661.33	0.00	33,439.06
19	E - 1927	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4932	.	6,661.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				6224.9	0.00	0.00	6,224.90
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1341 000 COMPENSACION				172160.8	22,832.60	375.00	194,618.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,416.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,416.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1644717.9	191,935.90	2,006.50	1,834,647.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	95,683.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	96,252.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	60.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,946.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				12800	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				625699.8	80,183.40	1,939.60	703,943.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	38,463.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,450.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	38,820.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,450.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	505.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,433.90	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				483437.1	59,494.80	1,439.10	541,492.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	28,539.20	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,075.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	28,803.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,075.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,063.90	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				85712	11,232.00	358.70	96,585.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,314.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	268.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,380.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	268.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	93.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	265.20	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				57009.7	7,015.80	169.60	63,855.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,365.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	126.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,396.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	126.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	44.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	125.40	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				83138	10,263.00	248.20	93,152.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,923.10	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	185.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,968.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	185.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	64.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	183.50	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				425062	24,300.00	0.00	449,362.00
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	24,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				438442.95	8,471.00	0.00	446,913.95
01	E - 1843	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A	4848	.	8,471.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1545148.32	67,800.00	0.00	1,612,948.32
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,100.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	56,100.00	0.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	6,600.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1595 000 DESPENSA				12211.3	261.80	0.00	12,473.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	130.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	130.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				205000	20,000.00	0.00	225,000.00
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				424000	0.00	0.00	424,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				77687.81	0.00	0.00	77,687.81
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	3,712.00	0.00	3,712.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	3,712.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				324403.86	0.00	0.00	324,403.86
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4090.31	0.00	0.00	4,090.31
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				24993	0.00	0.00	24,993.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				20292	1,971.00	0.00	22,263.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,971.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7713.4	0.00	0.00	7,713.40
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1131 000 SUELDO BASE				1392003.53	244,322.20	0.00	1,636,325.73
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	116,661.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	127,661.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18125	2,600.00	0.00	20,725.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				73846.6	0.00	0.00	73,846.60
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1341 000 COMPENSACION				126075	19,275.00	0.00	145,350.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,450.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				549079.3	78,385.40	0.00	627,464.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	38,931.20	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	39,454.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11200	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				200617.5	28,238.30	0.00	228,855.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,973.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,265.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				148855.4	20,952.50	0.00	169,807.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,367.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,584.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23253.5	3,434.90	0.00	26,688.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,690.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,744.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				17552.3	2,470.60	0.00	20,022.90

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,222.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,248.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25680.1	3,614.60	0.00	29,294.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,788.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,826.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26257.8	21,100.00	0.00	47,357.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	20,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1595 000 DESPENSA				10583.4	0.00	0.00	10,583.40
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9143.45	0.00	0.00	9,143.45
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1131 000 SUELDO BASE				5007597.07	800,406.70	0.00	5,808,003.77
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	388,914.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	411,492.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58375	8,225.00	0.00	66,600.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				251326.1	0.00	0.00	251,326.10
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1341 000 COMPENSACION				491745.4	61,358.80	0.00	553,104.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	30,679.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	30,679.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1274118.6	161,668.00	0.00	1,435,786.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77,550.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	84,117.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33600	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				641935.4	83,306.10	0.00	725,241.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	40,825.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	42,481.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				477307	61,812.80	0.00	539,119.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	30,292.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	31,520.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48601.2	6,845.70	0.00	55,446.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,362.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,483.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				56289.4	7,289.30	0.00	63,578.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,572.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,717.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				82341.1	10,663.20	0.00	93,004.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,225.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,437.60	0.00	.



SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				389959.8	23,400.00	0.00	413,359.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1595 000 DESPENSA				83227	5,349.00	0.00	88,576.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,674.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,674.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				12412	0.00	0.00	12,412.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				1941.84	0.00	0.00	1,941.84
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				181131.29	0.00	0.00	181,131.29
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INF				14210	0.00	0.00	14,210.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1392	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1586	0.00	0.00	1,586.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9157.09	0.00	0.00	9,157.09
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1131 000 SUELDO BASE				564099.3	84,546.80	0.00	648,646.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,478.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	43,068.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6200	875.00	0.00	7,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24917.5	0.00	0.00	24,917.50
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1341 000 COMPENSACION				97375	11,300.00	0.00	108,675.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,650.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				119291.3	13,912.80	0.00	133,204.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,956.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,956.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4800	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				76992.4	8,579.40	0.00	85,571.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,289.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,289.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				57607.7	6,366.00	0.00	63,973.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,183.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,183.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9623.8	973.00	0.00	10,596.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	486.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	486.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				6796.2	751.00	0.00	7,547.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9936.2	1,098.20	0.00	11,034.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	549.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	549.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				128694.6	2,000.00	0.00	130,694.60
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1595 000 DESPENSA				10615.7	742.00	0.00	11,357.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				4858	1,315.44	0.00	6,173.44
30	D - 671	MATERIAL ELECTRICO, DIDACTICO Y SUMINISTROS. TRANS	355	.	1,315.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	421.00	0.00	421.00
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	421.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0	71,461.80	0.00	71,461.80
30	D - 700	ALQUILER DE MOBILIARIO SERVICIO DE ALIMENTOS. TRAN	367	.	71,461.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN				498528	0.00	0.00	498,528.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				10179	0.00	0.00	10,179.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	199.00	0.00	199.00
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	199.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1253.15	0.00	0.00	1,253.15
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1131 000 SUELDO BASE				18590879.67	3,151,253.10	7,558.13	21,734,574.64
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	326,780.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,208,167.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	328,080.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,238,779.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	22,410.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	22,005.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	5,029.50	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	4,590.22	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	2,967.91	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				363250	52,850.00	0.00	416,100.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,075.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	44,400.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				907370	0.00	0.00	907,370.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				12191.2	1,627.40	0.00	13,818.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	530.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	283.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	530.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	283.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				1812178.5	396,030.90	0.00	2,208,209.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,417.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	158,398.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,215.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	231,017.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,417.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,565.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1341 000 COMPENSACION				1106862.2	145,364.60	0.00	1,252,226.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	18,825.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	49,419.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,825.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	49,669.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	4,125.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	4,125.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				4454729.9	543,439.90	9,655.60	4,988,514.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	94,084.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	167,351.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	94,084.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	168,567.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	9,410.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	9,410.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	531.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	4,827.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	4,827.80	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				219200	0.00	0.00	219,200.00

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2381925.2	310,841.30	1,932.60	2,690,833.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	37,220.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	114,302.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	37,572.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	114,584.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,581.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,581.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	966.30	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	966.30	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1772007.4	230,641.20	1,434.00	2,001,214.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	27,617.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	84,811.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	27,878.20	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	85,020.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,656.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,656.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	717.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	717.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				175689.3	22,142.30	357.60	197,474.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,607.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,925.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,672.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,977.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	479.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	479.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	178.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	178.80	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				208973.7	27,200.70	169.20	236,005.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,256.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,002.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,287.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,027.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	313.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	313.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	84.60	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	84.60	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				305432.6	39,790.10	247.40	344,975.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,764.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,631.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,809.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,667.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	458.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	458.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	123.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	123.70	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2097759.4	197,400.00	0.00	2,295,159.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,300.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	181,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1595 000 DESPENSA				186044.7	5,814.00	0.00	191,858.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	819.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,087.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	819.50	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,087.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4046.14	0.00	0.00	4,046.14
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				331.16	0.00	0.00	331.16
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5179.7	1,795.10	0.00	6,974.80
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	1,795.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10305.21	0.00	0.00	10,305.21
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				38302.83	221.01	0.00	38,523.84
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	221.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0	30,419.47	0.00	30,419.47
02	D - 4	MATERIAL PARA ALMACEN GENERAL Y MATERAL PARA MANTE	281	.	30,419.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				0	156,600.00	0.00	156,600.00
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	156,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				42204.57	0.00	0.00	42,204.57
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				12268.27	0.00	0.00	12,268.27
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQI				622.81	0.00	0.00	622.81
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				2846.64	1,160.00	0.00	4,006.64
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	1,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR/				2700	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES				2190	499.00	0.00	2,689.00
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	499.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				43491	0.00	0.00	43,491.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	18,560.00	0.00	18,560.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	18,560.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0	11,448.00	0.00	11,448.00
28	D - 445	SOLICITUD DE COMPROBACION DEL CHEQUE NÚMERO 004896	445	.	11,448.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI				318466.4	0.00	0.00	318,466.40

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				2100	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				64960	0.00	0.00	64,960.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				117000.01	0.00	0.00	117,000.01
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				500	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				7025436.86	1,006,754.80	834.35	8,031,357.31
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	516,892.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	487,341.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,260.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,260.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	834.35	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				40375	5,925.00	0.00	46,300.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,925.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				277407.78	591.43	0.00	277,999.21
20	E - 1943	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4948	.	142.03	0.00	.
20	E - 1948	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4953	.	99.00	0.00	.
20	E - 1951	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4956	.	350.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				84037.21	5,637.13	0.00	89,674.34
20	E - 1943	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4948	.	455.67	0.00	.
20	E - 1948	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4953	.	4,057.25	0.00	.
20	E - 1951	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4956	.	1,124.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				49969.93	2,037.12	0.00	52,007.05
20	E - 1943	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4948	.	1,468.36	0.00	.
20	E - 1948	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4953	.	276.76	0.00	.
20	E - 1951	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4956	.	292.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				299218.4	34,139.80	375.00	332,983.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,069.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,069.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				3539530.7	469,820.90	825.00	4,008,526.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	240,639.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	229,181.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	825.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				30400	0.00	0.00	30,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				971948.6	129,966.20	322.50	1,101,592.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	65,955.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	63,758.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	126.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	126.10	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	322.50	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				736875.1	96,433.80	239.30	833,069.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	48,938.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	47,308.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	93.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	93.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	239.30	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				113587.4	14,920.50	59.70	128,448.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,554.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,319.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	23.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	23.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	59.70	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				86118.7	11,371.60	28.20	97,462.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,770.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,578.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	11.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	11.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	28.20	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				157697.02	16,635.90	41.30	174,291.62
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,442.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,161.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	16.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	16.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	41.30	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1048498.5	14,475.00	0.00	1,062,973.50
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	14,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				638667.01	242,531.66	0.00	881,198.67
01	E - 1825	PROVISION DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DE LAUDO A	4830	.	242,531.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4144719.57	0.00	0.00	4,144,719.57
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				1306300	243,100.00	0.00	1,549,400.00
01	E - 1807	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAP	4812	.	78,000.00	0.00	.
01	E - 1808	PROVISION, A SUTEYM CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 4T	4813	.	84,100.00	0.00	.
23	E - 1964	PROVISIÓN A SUTEYM POR BECAS DE CAPACIDADES DIFERE	4969	.	81,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9199593.72	130,700.00	0.00	9,330,293.72
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,700.00	0.00	.
01	E - 1824	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4829	.	12,500.00	0.00	.
01	E - 1830	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4835	.	12,500.00	0.00	.
01	E - 1838	PROVISIÓN DEL GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZAM	4843	.	12,500.00	0.00	.

19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	63,800.00	0.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	18,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				44356.73	1,564.00	0.00	45,920.73
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	782.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				61466.08	0.00	0.00	61,466.08
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				16229.92	14,274.96	0.00	30,504.88
19	D - 197	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS. T	300	.	14,274.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				13459.62	0.00	0.00	13,459.62
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				299.98	0.00	0.00	299.98
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				20420.6	57,645.24	0.00	78,065.84
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	11,600.00	0.00	.

30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.	3,591.36	0.00	.
30	D - 671	MATERIAL ELECTRICO, DIDACTICO Y SUMINISTROS. TRANS	355	.	40,235.20	0.00	.
01	E - 1851	PROVISION DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE AG	4856	.	2,218.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				23765.5	0.00	0.00	23,765.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1068659.87	134,999.70	0.00	1,203,659.57
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	76,290.04	0.00	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	33,709.66	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	25,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1877.5	0.00	0.00	1,877.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				384000	0.00	0.00	384,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				110197.31	0.00	0.00	110,197.31
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				24039.14	0.00	0.00	24,039.14
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				1422713.01	639,158.61	0.00	2,061,871.62
07	E - 1902	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 923, DE SERVICIO DE	4907	.	639,158.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				816000	0.00	0.00	816,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				250009	0.00	0.00	250,009.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				537.08	0.00	0.00	537.08
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				1160	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	300.00	0.00	300.00
05	E - 1896	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FI	4901	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1590.7	0.00	0.00	1,590.70
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				3802.01	5,766.94	0.00	9,568.95
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	5,182.95	0.00	.
02	E - 1856	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	4861	.	583.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE				19027029.46	2,970,570.70	834.35	21,996,765.81
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,317,756.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,323,801.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	157,138.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	171,875.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	834.35	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300575	42,075.00	0.00	342,650.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	41,400.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				811764.45	241.74	0.00	812,006.19
01	E - 1821	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4826	.	5.48	0.00	.
01	E - 1826	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4831	.	236.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO				25125.52	9,243.13	0.00	34,368.65
01	E - 1821	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4826	.	6,328.61	0.00	.



01	E - 1826	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4831	.	2,914.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				28425.24	3,544.37	0.00	31,969.61
01	E - 1821	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4826	.	2,670.01	0.00	.
01	E - 1826	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4831	.	874.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3219.2	424.40	0.00	3,643.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	212.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	212.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1341 000 COMPENSACION				808270.2	101,821.80	375.00	909,717.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	46,371.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	44,200.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	6,000.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	5,250.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1345 000 GRATIFICACIÓN				6859608.5	818,383.60	525.00	7,677,467.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	255,958.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	263,629.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	143,200.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	155,596.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	525.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				164800	0.00	0.00	164,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2522658.6	321,304.10	292.50	2,843,670.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	128,060.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	127,989.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	31,497.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	33,756.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	292.50	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1886023.8	238,407.70	217.00	2,124,214.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	95,020.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	94,967.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	23,371.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	25,047.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	217.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				243637.6	30,653.80	54.10	274,237.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,712.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,951.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	5,369.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	5,620.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	54.10	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				221906	28,116.10	25.60	249,996.50

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,206.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,200.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,756.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,953.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	25.60	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				324232.9	41,128.10	37.40	365,323.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,392.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,382.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	4,032.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	4,321.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	37.40	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				242611	8,580.00	0.00	251,191.00
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	8,580.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL/				91386.36	0.00	0.00	91,386.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				2725998	0.00	0.00	2,725,998.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3547251.02	716,364.52	0.00	4,263,615.54
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	143,800.00	0.00	.
01	E - 1817	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4822	.	12,500.00	0.00	.
02	E - 1855	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	4860	.	527,064.52	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	24,200.00	0.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	8,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA				119260.63	1,949.00	0.00	121,209.63
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	974.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				968.51	0.00	0.00	968.51
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				0	4,541.40	0.00	4,541.40

30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	4,541.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0	823.60	0.00	823.60
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	823.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1908	221.33	0.00	2,129.33
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	221.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0	5,841.18	0.00	5,841.18
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	5,841.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0	29,132.24	0.00	29,132.24
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	29,132.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				0	6,458.50	0.00	6,458.50
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	6,458.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				665055.37	60,000.00	0.00	725,055.37

19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				589.16	416.00	0.00	1,005.16
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	416.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				329.89	0.00	0.00	329.89
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1972.7	1,085.50	0.00	3,058.20
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	1,085.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRABAJO				1429.23	1,282.24	0.00	2,711.47
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	1,282.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				133	0.00	0.00	133.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				520000	0.00	0.00	520,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				22272.81	0.00	0.00	22,272.81
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				28600	0.00	0.00	28,600.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000 CAPACITACIÓN				4500	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				7337.08	942.50	0.00	8,279.58
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	942.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0	12,435.20	0.00	12,435.20
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO	4943	.	12,435.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES				3142	0.00	0.00	3,142.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				8085.5	1,411.00	0.00	9,496.50
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	1,411.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				13966.4	0.00	0.00	13,966.40
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3678	800.00	0.00	4,478.00
19	E - 1935	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4940	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				158461.99	6,204.93	0.00	164,666.92
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	6,204.93	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1131 000 SUELDO BASE				3122096.29	458,748.80	0.00	3,580,845.09

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	227,998.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	230,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21300	3,125.00	0.00	24,425.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				146642.1	0.00	0.00	146,642.10
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1341 000 COMPENSACION				74157	10,337.60	0.00	84,494.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,168.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,168.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				646477.1	84,167.60	0.00	730,644.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	42,083.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	42,083.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9600	0.00	0.00	9,600.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				313422.8	41,604.20	0.00	355,027.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	20,802.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	20,802.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				233758.2	30,870.20	0.00	264,628.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,435.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,435.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26994.6	3,263.80	0.00	30,258.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,631.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,631.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				27564	3,640.00	0.00	31,204.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,820.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,820.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40327.4	5,325.60	0.00	45,653.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,662.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,662.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				133738	7,600.00	0.00	141,338.00
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA				38273.78	1,021,883.30	0.00	1,060,157.08
12	E - 1913	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4918	.	1,021,883.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				95123.9	780,626.08	0.00	875,749.98
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,200.00	0.00	.
02	E - 1855	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	4860	.	776,326.08	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1595 000 DESPENSA				11504.6	155.00	0.00	11,659.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				174446.76	5,000.00	0.00	179,446.76
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				160000	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				21824.99	1,825.00	0.00	23,649.99
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1131 000 SUELDO BASE				2728761.2	461,517.50	0.00	3,190,278.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	228,805.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	232,711.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				40925	5,875.00	0.00	46,800.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				134745.2	0.00	0.00	134,745.20
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1341 000 COMPENSACION				118050	13,700.00	0.00	131,750.00



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,850.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				707611.5	90,019.40	0.00	797,630.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	45,009.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	45,009.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25600	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				352684	46,089.60	0.00	398,773.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,044.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,044.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				263252	34,197.60	0.00	297,449.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,098.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,098.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23126.8	3,184.80	0.00	26,311.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,592.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,592.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				31045.2	4,032.60	0.00	35,077.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,016.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,016.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45419.2	5,900.20	0.00	51,319.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,950.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,950.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				209675.3	13,300.00	0.00	222,975.30
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1595 000 DESPENSA				28273.2	310.00	0.00	28,583.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	155.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				73350.28	0.00	0.00	73,350.28
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1131 000 SUELDO BASE				2854490.58	461,187.20	0.00	3,315,677.78
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	229,144.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	232,042.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41400	5,900.00	0.00	47,300.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				135572.6	0.00	0.00	135,572.60
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1341 000 COMPENSACION				189225	24,900.00	0.00	214,125.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,450.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				444884.5	54,440.00	0.00	499,324.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	27,220.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	27,220.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22400	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				339937.8	45,453.60	0.00	385,391.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,726.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,726.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				255991.4	33,725.60	0.00	289,717.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,862.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,862.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				30584.5	3,987.00	0.00	34,571.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,993.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,993.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				30185.1	3,976.80	0.00	34,161.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,988.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,988.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				44163	5,818.20	0.00	49,981.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,909.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,909.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				84316.2	6,100.00	0.00	90,416.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1595 000 DESPENSA				31387.8	1,639.00	0.00	33,026.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	819.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	819.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1131 000 SUELDO BASE				1110183.8	172,184.50	0.00	1,282,368.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	85,611.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	86,572.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17700	2,275.00	0.00	19,975.00

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				53967.4	0.00	0.00	53,967.40
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1341 000 COMPENSACION				56200	7,550.00	0.00	63,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,775.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				294471.9	36,722.60	0.00	331,194.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	18,361.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,361.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8000	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				146071.7	18,531.80	0.00	164,603.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,265.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,265.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				108536.4	13,750.20	0.00	122,286.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,875.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,875.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16617.2	2,082.40	0.00	18,699.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,041.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,041.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				12797.9	1,621.60	0.00	14,419.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	810.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	810.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18723.2	2,372.00	0.00	21,095.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,186.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,186.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				35082.1	3,100.00	0.00	38,182.10
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1595 000 DESPENSA				14028.8	742.00	0.00	14,770.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1131 000 SUELDO BASE				958363.1	145,741.40	0.00	1,104,104.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	71,946.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	73,795.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11325	1,625.00	0.00	12,950.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34236	0.00	0.00	34,236.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1341 000 COMPENSACION				109210	13,745.00	0.00	122,955.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,872.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,872.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				210413.4	27,677.80	0.00	238,091.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,838.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,838.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4800	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				128195.8	16,769.80	0.00	144,965.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,384.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,384.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				95117	12,442.80	0.00	107,559.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,221.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,221.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9069.7	1,160.20	0.00	10,229.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	580.10	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	580.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				11216.8	1,467.20	0.00	12,684.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	733.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	733.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16408	2,146.20	0.00	18,554.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,073.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,073.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12610.6	0.00	0.00	12,610.60
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1595 000 DESPENSA				11613	742.00	0.00	12,355.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1131 000 SUELDO BASE				1482484.99	218,511.40	18,221.73	1,682,774.66
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	96,936.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	121,574.80	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	18,221.73	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4500	725.00	75.00	5,150.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	725.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43223.24	0.00	0.00	43,223.24
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO				1037.05	0.00	0.00	1,037.05
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1231.16	0.00	0.00	1,231.16
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1341 000 COMPENSACION				36750	6,000.00	0.00	42,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				109978.4	11,641.80	0.00	121,620.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,070.90	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,570.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				110688.3	14,852.00	1,100.00	124,440.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,250.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,601.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				82145.1	11,020.20	816.20	92,349.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,380.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,640.10	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	816.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16829.6	2,263.60	203.50	18,889.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,099.40	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,164.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				9687.5	1,299.70	96.30	10,890.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	634.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	665.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	96.30	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14174.1	1,901.40	140.80	15,934.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	928.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	973.10	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	140.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				79250	5,150.00	0.00	84,400.00
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				19236.2	293,097.44	0.00	312,333.64
02	E - 1855	PROVISIÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	4860	.	273,997.44	0.00	.
19	E - 1931	PROVISION DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE L	4936	.	18,000.00	0.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1595 000 DESPENSA				7974.1	742.00	0.00	8,716.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				319928	0.00	0.00	319,928.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				36996.75	0.00	0.00	36,996.75
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				27250	0.00	0.00	27,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				88000	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7400	0.00	0.00	7,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				75000	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				11973	2,044.00	0.00	14,017.00

28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	730.00	0.00	.
02	E - 1856	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	4861	.	1,314.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				2361475.6	331,030.50	834.35	2,691,671.75
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	160,542.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	163,474.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,386.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,628.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	834.35	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12975	2,125.00	0.00	15,100.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				104403.32	0.00	0.00	104,403.32
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				91376.56	350.87	0.00	91,727.43

01	E - 1828	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4833	.	168.53	0.00	.
20	E - 1945	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4950	.	182.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				75058.26	1,146.77	0.00	76,205.03
01	E - 1828	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4833	.	561.76	0.00	.
20	E - 1945	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4950	.	585.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				46785.68	1,160.35	0.00	47,946.03
01	E - 1828	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4833	.	1,008.40	0.00	.
20	E - 1945	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	4950	.	151.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				54725	8,250.00	375.00	62,600.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,750.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				574435.9	76,896.00	925.00	650,406.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	37,883.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	37,883.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	564.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	564.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	925.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6400	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				243895.2	32,598.40	332.50	276,161.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,842.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,842.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	456.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	456.80	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	332.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				181652.9	24,187.40	246.70	205,593.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,754.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,754.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	338.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	338.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	246.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33355.8	4,318.60	61.50	37,612.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,074.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,074.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	84.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	84.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	61.50	.

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				21420.4	2,852.20	29.10	24,243.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,386.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,386.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	40.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	40.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	29.10	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				103322.62	4,173.00	42.60	107,453.02
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,028.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,028.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	58.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	58.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	42.60	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				450000	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				10045.26	0.00	0.00	10,045.26
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				9817484	0.00	0.00	9,817,484.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				791126	1,233,405.68	0.00	2,024,531.68
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,000.00	0.00	.
01	E - 1827	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4832	.	12,500.00	0.00	.
01	E - 1835	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4840	.	12,500.00	0.00	.
01	E - 1840	PROVISIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIO A FAVOR DEL C. C	4845	.	12,500.00	0.00	.
02	E - 1855	PROVISÓN DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO D	4860	.	1,175,905.68	0.00	.
19	E - 1930	PROVISION DE LOS GASTOS DE TITULACION A FAVOR DEL	4935	.	18,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA				10468.19	0.00	0.00	10,468.19
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4640	3,480.00	0.00	8,120.00
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.	3,480.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				21091085	3,691,991.22	0.00	24,783,076.22

19	D - 190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	293	.	1,047,526.88	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	814,633.08	0.00	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	1,005,000.00	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	824,831.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				120000	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				134000	0.00	0.00	134,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	44,358.40	0.00	44,358.40
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	44,358.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				22529	8,467.92	0.00	30,996.92
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	7,737.93	0.00	.
02	E - 1856	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	4861	.	729.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1131 000 SUELDO BASE				1139101.7	187,068.70	0.00	1,326,170.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	79,306.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	80,572.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	13,669.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	13,520.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11200	1,725.00	0.00	12,925.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,575.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44355.7	0.00	0.00	44,355.70
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1341 000 COMPENSACION				46150	6,050.00	0.00	52,200.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,025.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				155052.9	26,175.20	0.00	181,228.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,376.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,376.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,711.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,711.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4800	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				122037.5	18,996.00	0.00	141,033.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,710.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,710.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,787.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,787.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				90546.1	14,093.60	0.00	104,639.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,720.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,720.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,326.00	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,326.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11378.5	2,084.80	0.00	13,463.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	711.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	711.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	330.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	330.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				10678.7	1,662.40	0.00	12,341.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	674.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	674.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	156.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	156.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15621	2,431.40	0.00	18,052.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	986.90	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	986.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	228.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	228.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12934	1,000.00	0.00	13,934.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1595 000 DESPENSA				3400.5	0.00	0.00	3,400.50
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				2217091.76	22,794.00	0.00	2,239,885.76
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	22,794.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				17901.02	0.00	0.00	17,901.02
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				140000	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				827514.33	104,065.60	0.00	931,579.93
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	28,955.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	28,678.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	23,297.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	23,134.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6450	900.00	0.00	7,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26617.2	0.00	0.00	26,617.20
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				57375	7,500.00	0.00	64,875.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,875.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,875.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,875.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				364289.9	43,969.00	0.00	408,258.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,074.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,074.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	9,909.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	9,909.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				125917.5	16,028.60	0.00	141,946.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,343.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,372.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,656.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,656.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				93417.1	11,891.20	0.00	105,308.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,222.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,244.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,712.00	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,712.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20876.9	2,741.10	0.00	23,618.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	754.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	759.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	613.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	613.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				11019.4	1,402.70	0.00	12,422.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	380.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	382.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	319.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	319.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16117	2,051.60	0.00	18,168.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	556.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	559.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	467.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	467.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	36,310.32	0.00	36,310.32
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	36,310.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				37026.79	25,520.00	0.00	62,546.79
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	25,520.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				120000	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1131 000 SUELDO BASE				1217060.5	185,694.10	0.00	1,402,754.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	83,871.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	84,436.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	8,609.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	8,777.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19250	2,875.00	0.00	22,125.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,575.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				49085.3	0.00	0.00	49,085.30
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1341 000 COMPENSACION				13125	1,500.00	0.00	14,625.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				131644.6	16,931.40	0.00	148,576.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,388.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,388.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	77.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	77.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9600	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				125395.4	16,536.40	0.00	141,931.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,382.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,382.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	885.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	885.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				93034.4	12,268.60	0.00	105,303.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,477.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,477.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	656.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	656.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5890.7	755.80	0.00	6,646.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	354.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	354.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	23.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	23.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				10969.7	1,447.00	0.00	12,416.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	646.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	646.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	77.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	77.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16048	2,115.80	0.00	18,163.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	944.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	944.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	113.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	113.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				98793.6	5,000.00	0.00	103,793.60
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1595 000 DESPENSA				4522.8	0.00	0.00	4,522.80
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				31862369.82	4,679,064.02	0.00	36,541,433.84
26	E - 1966	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO MTLB-2957, DEL SERV	4971	.	4,679,064.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102401 1131 000 SUELDO BASE				25984721.1	4,481,988.00	1,928.20	30,464,780.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,063,109.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,095,393.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	160,439.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	163,045.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	380.88	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,547.32	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				972475	135,350.00	75.00	1,107,750.00

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	120,650.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	14,700.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1298812.2	0.00	0.00	1,298,812.20
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				11488.3	1,537.00	0.00	13,025.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	768.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	768.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1341 000 COMPENSACION				1020593.5	136,494.00	0.00	1,157,087.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	68,247.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	68,247.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				4182571.8	494,706.40	100.00	4,677,178.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	244,003.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	244,003.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,349.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,349.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				436800	0.00	0.00	436,800.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3106611.3	398,910.10	388.30	3,505,133.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	182,585.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	182,585.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	16,813.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	16,924.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	136.10	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	252.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2307056.1	295,961.20	287.90	2,602,729.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	135,471.90	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	135,471.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	12,467.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	12,549.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	100.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	187.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				74746.1	9,835.30	71.80	84,509.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,335.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,335.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,570.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,593.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	25.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	46.60	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				272048	34,898.30	33.90	306,912.40



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,977.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,977.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,467.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,476.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	11.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	22.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				397898.5	51,044.20	49.60	448,893.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,367.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,367.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,147.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,161.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	17.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	32.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4181682.4	462,600.00	0.00	4,644,282.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	30,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	407,600.00	0.00	.
01	E - 1815	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MOCT	4820	.	12,500.00	0.00	.
01	E - 1819	PROVISION DE LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.	4824	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1595 000 DESPENSA				215257.1	0.00	0.00	215,257.10
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				34800	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				365700	0.00	0.00	365,700.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1102	0.00	0.00	1,102.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				23396.04	0.00	0.00	23,396.04
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480000	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1131 000 SUELDO BASE				4736096.97	795,400.00	0.00	5,531,496.97
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	380,943.70	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	390,050.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	12,270.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	12,135.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				130350	18,875.00	0.00	149,225.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,575.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				232381.1	0.00	0.00	232,381.10
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				4760	627.60	0.00	5,387.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	313.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	313.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1341 000 COMPENSACION				318300	39,350.00	0.00	357,650.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,675.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	19,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				666247.2	75,101.00	0.00	741,348.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	35,168.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	35,168.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,382.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,382.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				73600	0.00	0.00	73,600.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				559681.2	70,858.60	0.00	630,539.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,933.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,933.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,495.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,495.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				415485.8	52,572.40	0.00	468,058.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	25,177.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,177.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,109.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,109.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17192.9	1,984.60	0.00	19,177.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	798.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	798.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	193.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	193.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				48996.8	6,200.60	0.00	55,197.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,969.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,969.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	130.70	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	130.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				71668.1	9,069.00	0.00	80,737.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,343.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,343.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	191.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	191.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				593524.1	153,900.00	0.00	747,424.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	103,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1595 000 DESPENSA				35667.1	0.00	0.00	35,667.10
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				551.58	0.00	0.00	551.58
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				74028.3	0.00	0.00	74,028.30

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				27922.65	184,736.03	0.00	212,658.68
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	33,112.43	0.00	.
30	D - 671	MATERIAL ELECTRICO, DIDACTICO Y SUMINISTROS. TRANS	355	.	148,190.00	0.00	.
30	D - 672	PROVISION CORRESPONDEINTE AL MATERIAL ELECTRICO NE	356	.	3,433.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				36905.82	30,740.00	0.00	67,645.82
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	30,740.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0	238,693.20	0.00	238,693.20
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	238,693.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				96239.98	0.00	0.00	96,239.98
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				11547.8	0.00	0.00	11,547.80
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				3897.6	14,192.83	0.00	18,090.43
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	14,192.83	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				46110.92	0.00	0.00	46,110.92
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	15,645.50	0.00	15,645.50
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	15,645.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1450	0.00	0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT				20861.26	0.00	0.00	20,861.26
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				420000	0.00	0.00	420,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1131 000 SUELDO BASE				7121549.16	1,237,451.00	0.00	8,359,000.16
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	588,092.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	605,822.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	20,882.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	22,654.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				168375	24,925.00	0.00	193,300.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,325.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	600.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				361173.2	0.00	0.00	361,173.20
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2683.2	353.80	0.00	3,037.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	176.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	176.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1341 000 COMPENSACION				367157.9	49,967.00	0.00	417,124.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	24,608.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,608.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1318349.3	154,428.80	0.00	1,472,778.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	74,536.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	74,536.40	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,678.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,678.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				99200	0.00	0.00	99,200.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				865692.5	113,521.00	0.00	979,213.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	54,096.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	54,114.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,647.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,662.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				643143.3	84,228.90	0.00	727,372.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	40,138.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	40,152.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,963.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				31587.8	4,124.70	0.00	35,712.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,631.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,631.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	429.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	432.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				75846.4	9,932.10	0.00	85,778.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,733.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,734.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	231.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	232.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				110957.4	14,531.40	0.00	125,488.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,925.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,927.40	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	338.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	340.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				965361.3	67,700.00	0.00	1,033,061.30
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	67,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1595 000 DESPENSA				59417	0.00	0.00	59,417.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				15022	287,935.20	0.00	302,957.20
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	287,935.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0	1,842.78	0.00	1,842.78
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	1,842.78	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				81502.24	0.00	0.00	81,502.24
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000 GAS				0	20,619.00	0.00	20,619.00
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	20,619.00	0.00	.



SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480000	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1131 000 SUELDO BASE				10169185.6	1,726,895.10	0.00	11,896,080.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	835,198.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	854,032.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	18,639.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	19,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				314275	46,075.00	0.00	360,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	45,100.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	975.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				524828.1	0.00	0.00	524,828.10
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1803.2	237.80	0.00	2,041.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	118.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	118.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1341 000 COMPENSACION				573875	71,175.00	0.00	645,050.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	34,837.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	34,837.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	750.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1853901.5	223,717.60	0.00	2,077,619.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	110,456.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	110,456.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,402.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,402.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				153600	0.00	0.00	153,600.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1248303.3	160,310.40	0.00	1,408,613.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	78,022.40	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77,940.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,173.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,173.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				926649.4	118,945.00	0.00	1,045,594.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	57,890.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	57,829.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,612.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,612.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				68599.1	8,491.90	0.00	77,091.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,926.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,912.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	326.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	326.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				109284	14,029.60	0.00	123,313.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,828.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,821.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	189.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	189.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				159860.1	20,520.20	0.00	180,380.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,987.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,976.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	278.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	278.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2278036.2	185,200.00	0.00	2,463,236.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	185,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1595 000 DESPENSA				83431.5	897.00	0.00	84,328.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	448.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4408	0.00	0.00	4,408.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				362500	0.00	0.00	362,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				40756.6	0.00	0.00	40,756.60
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				40066.17	0.00	0.00	40,066.17
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				360000	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1131 000 SUELDO BASE				1462996.02	233,286.50	0.00	1,696,282.52
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	105,195.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	106,453.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	10,877.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	10,760.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				42975	5,825.00	0.00	48,800.00

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,300.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				70874.1	0.00	0.00	70,874.10
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1341 000 COMPENSACION				39300	5,300.00	0.00	44,600.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,650.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				242734.9	30,503.00	0.00	273,237.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,618.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,618.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,633.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,633.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17600	0.00	0.00	17,600.00

SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				172722.6	22,095.60	0.00	194,818.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,777.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,777.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,270.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,270.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				128144.1	16,394.00	0.00	144,538.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,254.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,254.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	942.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	942.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				14439	1,884.60	0.00	16,323.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	741.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	741.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	200.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	200.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				15113.1	1,933.80	0.00	17,046.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	855.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	855.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	111.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	111.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22105.8	2,828.60	0.00	24,934.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,251.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,251.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	162.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	162.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				105583.8	23,100.00	0.00	128,683.80

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1595 000 DESPENSA				8737.4	0.00	0.00	8,737.40
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1131 000 SUELDO BASE				3314585.13	448,431.90	0.00	3,763,017.03
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	220,631.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227,800.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14600	2,275.00	0.00	16,875.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				108768.83	0.00	0.00	108,768.83
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000 AGUINALDO				4727.59	0.00	0.00	4,727.59
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3522.95	0.00	0.00	3,522.95
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1341 000 COMPENSACION				113797.5	15,475.00	0.00	129,272.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,550.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				755940.7	99,263.40	0.00	855,204.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	48,719.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	50,544.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6400	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				362067	49,187.00	0.00	411,254.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,493.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,693.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				269511	36,496.10	0.00	306,007.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,431.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	19,064.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				54782.3	7,002.60	0.00	61,784.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,462.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,540.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				31784	4,304.10	0.00	36,088.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,055.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,248.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				46498.6	6,296.60	0.00	52,795.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,007.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,289.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				109244	5,150.00	0.00	114,394.00
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				162749.5	3,100.00	0.00	165,849.50
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1595 000 DESPENSA				4565.1	0.00	0.00	4,565.10
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				168217.6	7,000.00	0.00	175,217.60

19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96000	0.00	0.00	96,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7270	0.00	0.00	7,270.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12181.99	1,022.00	0.00	13,203.99
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,022.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1131 000 SUELDO BASE				321381.2	42,362.00	0.00	363,743.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	21,181.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	21,181.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1300	175.00	0.00	1,475.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8991.9	0.00	0.00	8,991.90
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				29130.9	3,560.80	0.00	32,691.70



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,780.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,780.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				33622.5	4,290.00	0.00	37,912.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,145.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,145.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26023.9	3,183.20	0.00	29,207.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,591.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,591.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6294.4	793.80	0.00	7,088.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	396.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	396.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				3069.5	375.40	0.00	3,444.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	187.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	187.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4488	549.00	0.00	5,037.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	274.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	274.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2522.2	0.00	0.00	2,522.20
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1595 000 DESPENSA				573.9	0.00	0.00	573.90
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				324	0.00	0.00	324.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				749.99	0.00	0.00	749.99
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				289.15	0.00	0.00	289.15
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				348	0.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2453.94	0.00	0.00	2,453.94
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				1387.94	0.00	0.00	1,387.94
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				463	0.00	0.00	463.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				19557.6	742.40	0.00	20,300.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	742.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1465.96	0.00	0.00	1,465.96
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1131 000 SUELDO BASE				997578.8	121,357.00	0.00	1,118,935.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	56,021.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	65,336.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3600	75.00	0.00	3,675.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26129.6	0.00	0.00	26,129.60

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1341 000 COMPENSACION				9000	2,625.00	0.00	11,625.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				71407.2	13,744.40	0.00	85,151.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,309.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,434.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				75936.4	9,808.30	0.00	85,744.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,947.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,860.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				56344.2	7,277.90	0.00	63,622.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,929.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,348.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11663.9	1,814.80	0.00	13,478.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	730.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,084.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				6644.2	858.40	0.00	7,502.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	345.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	512.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9720.7	1,255.70	0.00	10,976.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	505.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	750.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				17600	1,200.00	0.00	18,800.00
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10339	0.00	0.00	10,339.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1595 000 DESPENSA				846.8	0.00	0.00	846.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				32500	3,750.00	0.00	36,250.00

19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				56000	0.00	0.00	56,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1800	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				40600	0.00	0.00	40,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				20000	657.00	0.00	20,657.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	657.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1131 000 SUELDO BASE				288415.38	31,585.00	0.00	320,000.38
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	18,695.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,890.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				600	75.00	0.00	675.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				10446.8	0.00	0.00	10,446.80

SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1341 000 COMPENSACION				20375	1,875.00	0.00	22,250.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				69825	6,125.00	0.00	75,950.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,300.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				36770	4,012.50	0.00	40,782.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,590.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,422.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				27916.1	2,977.30	0.00	30,893.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,921.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,055.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6962.2	742.50	0.00	7,704.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	479.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	263.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				3293	351.20	0.00	3,644.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	226.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	124.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4816.7	513.70	0.00	5,330.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	331.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	182.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				13022.16	84,354.33	0.00	97,376.49
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	53,646.81	0.00	.
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	904.80	0.00	.
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	9,604.80	0.00	.
02	E - 1884	PROVISION, PULSERAS DE TELA Y BOLIGRAOS ,NÚMERO DE	4889	.	20,197.92	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				20880	8,700.00	0.00	29,580.00
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.	5,220.00	0.00	.
30	D - 671	MATERIAL ELECTRICO, DIDACTICO Y SUMINISTROS. TRANS	355	.	3,480.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1131 000 SUELDO BASE				275288.6	25,510.00	0.00	300,798.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,510.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				200	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5273.2	0.00	0.00	5,273.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1341 000 COMPENSACION				13250	750.00	0.00	14,000.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				53434.8	2,650.00	0.00	56,084.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,650.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				33504.5	2,945.00	0.00	36,449.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,845.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				25493.1	2,185.20	0.00	27,678.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,369.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5661.4	544.90	0.00	6,206.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	341.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				3007.1	257.80	0.00	3,264.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	161.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4398.3	377.00	0.00	4,775.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	236.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1131 000 SUELDO BASE				1829213	247,621.20	0.00	2,076,834.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	123,576.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	124,044.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4600	625.00	0.00	5,225.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				81585	1,928.77	0.00	83,513.77
01	E - 1810	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4815	.	1,928.77	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO				0	6,188.13	0.00	6,188.13
01	E - 1810	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4815	.	6,188.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0	1,607.31	0.00	1,607.31
01	E - 1810	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	4815	.	1,607.31	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1341 000 COMPENSACION				46900	5,250.00	0.00	52,150.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,625.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				217326.6	25,667.40	0.00	242,994.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,833.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,833.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				175225.9	23,141.20	0.00	198,367.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,570.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,570.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				131015.7	17,170.60	0.00	148,186.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,585.30	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,585.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27837.9	3,624.40	0.00	31,462.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,812.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,812.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				15452.7	2,025.00	0.00	17,477.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,012.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,012.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22603.3	2,962.20	0.00	25,565.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,481.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,481.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				51400	3,800.00	0.00	55,200.00
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10521	0.00	0.00	10,521.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1595 000 DESPENSA				2112.4	0.00	0.00	2,112.40
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				14161.38	1,000.00	0.00	15,161.38
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				24000	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3600	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5293	365.00	0.00	5,658.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1131 000 SUELDO BASE				527514.83	65,800.00	0.00	593,314.83
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	32,900.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	32,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				600	75.00	0.00	675.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26400	0.00	0.00	26,400.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				100	200.00	0.00	300.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	100.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				50600	6,600.00	0.00	57,200.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,300.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				37545.2	4,897.20	0.00	42,442.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,448.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,448.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6308.5	814.00	0.00	7,122.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	407.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	407.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				4429.8	577.80	0.00	5,007.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	288.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	288.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6476.8	844.80	0.00	7,321.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	422.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	422.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P				0	81,200.00	0.00	81,200.00
02	E - 1857	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A46, REQUERIMIENTO	4862	.	81,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				150000.01	0.00	0.00	150,000.01
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1131 000 SUELDO BASE				1899275.35	232,615.00	0.00	2,131,890.35
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	114,707.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	117,907.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15025	1,875.00	0.00	16,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67478.5	0.00	0.00	67,478.50
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				49435.17	0.00	0.00	49,435.17
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1341 000 COMPENSACION				33025	4,550.00	0.00	37,575.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,275.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				163853.5	16,731.00	0.00	180,584.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,365.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,365.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6400	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				165828.2	20,240.20	0.00	186,068.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,120.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,120.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				126307.3	15,018.20	0.00	141,325.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,509.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,509.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16783.4	2,338.60	0.00	19,122.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,169.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,169.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				14605.8	1,771.00	0.00	16,376.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	885.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	885.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21366.5	2,590.80	0.00	23,957.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,295.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,295.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				70788	0.00	0.00	70,788.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				98937.2	3,100.00	0.00	102,037.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,000.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1595 000 DESPENSA				5789.8	0.00	0.00	5,789.80
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				181000	0.00	0.00	181,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				160000	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				4600	0.00	0.00	4,600.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	52,133.70	0.00	52,133.70
19	D - 195	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	298	.	52,133.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12738.98	1,095.00	0.00	13,833.98
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,095.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1131 000 SUELDO BASE				922418.4	117,552.60	0.00	1,039,971.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	58,043.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	59,509.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15375	2,150.00	0.00	17,525.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				41758.8	0.00	0.00	41,758.80
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1341 000 COMPENSACION				36400	4,550.00	0.00	40,950.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,275.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				110214.7	13,636.40	0.00	123,851.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,818.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,818.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6400	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				90237.1	11,113.20	0.00	101,350.30

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,556.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,556.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				66951.8	8,245.40	0.00	75,197.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,122.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,122.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7895	903.40	0.00	8,798.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	451.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	451.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				7896.5	972.40	0.00	8,868.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	486.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	486.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11548.4	1,422.20	0.00	12,970.60

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	711.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	711.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				44981.2	9,100.00	0.00	54,081.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1595 000 DESPENSA				4680.2	0.00	0.00	4,680.20
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				633605.6	88,445.40	0.00	722,051.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	43,889.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	44,555.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3025	475.00	0.00	3,500.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29146.1	0.00	0.00	29,146.10
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				6000	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				27740.4	3,547.80	0.00	31,288.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,773.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,773.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				65961.8	8,687.40	0.00	74,649.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,343.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,343.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48941.2	6,445.80	0.00	55,387.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,222.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,222.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8947.6	1,200.20	0.00	10,147.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	600.10	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	600.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				5772.6	760.20	0.00	6,532.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	380.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	380.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8442.4	1,112.00	0.00	9,554.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	556.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	556.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10822.6	1,000.00	0.00	11,822.60
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1595 000 DESPENSA				814.1	0.00	0.00	814.10
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				683877.6	82,557.90	0.00	766,435.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	40,028.10	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	42,529.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2100	375.00	0.00	2,475.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29649.6	0.00	0.00	29,649.60
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				14193.5	1,714.00	0.00	15,907.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	857.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	857.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71538.1	8,877.80	0.00	80,415.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,438.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,438.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53840.7	6,586.60	0.00	60,427.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,293.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,293.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13425.3	1,642.40	0.00	15,067.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	821.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	821.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				6351.1	777.00	0.00	7,128.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	388.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	388.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9289.2	1,136.40	0.00	10,425.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	568.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	568.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				601106.03	69,517.00	0.00	670,623.03
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	34,258.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	35,258.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1800	225.00	0.00	2,025.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16857.7	0.00	0.00	16,857.70
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				31798	3,840.00	0.00	35,638.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,920.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				64288	7,835.80	0.00	72,123.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,917.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,917.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48462.2	5,813.60	0.00	54,275.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,906.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,906.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9142.8	763.20	0.00	9,906.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	381.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	381.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				5715	685.60	0.00	6,400.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	342.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	342.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8361	1,003.00	0.00	9,364.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	501.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	501.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				1366298.3	169,937.10	0.00	1,536,235.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	85,335.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	84,601.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5275	550.00	0.00	5,825.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42347.61	0.00	0.00	42,347.61
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				64686.54	0.00	0.00	64,686.54
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				77985.88	0.00	0.00	77,985.88
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				18400	1,550.00	0.00	19,950.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	775.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				70000.5	2,393.40	0.00	72,393.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,196.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,196.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				85393.5	9,676.20	0.00	95,069.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,838.10	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,838.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				63362.1	7,179.60	0.00	70,541.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,589.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,589.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11538.6	1,383.00	0.00	12,921.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	691.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	691.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				7473.4	846.80	0.00	8,320.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	423.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	423.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10930.8	1,238.60	0.00	12,169.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	619.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	619.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				143492.2	10,300.00	0.00	153,792.20
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				1183105.76	37,601.29	0.00	1,220,707.05
12	E - 1914	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4919	.	37,601.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15213.4	1,100.00	0.00	16,313.40
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1595 000 DESPENSA				1040.7	0.00	0.00	1,040.70
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				0	21,924.00	0.00	21,924.00
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	21,924.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				166086.4	24,166.00	0.00	190,252.40
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	10,773.00	0.00	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	8,393.00	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0	1,044.00	0.00	1,044.00
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	1,044.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				160000	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				9800	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				2041.6	0.00	0.00	2,041.60
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				4640	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				22081.99	3,285.00	0.00	25,366.99
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	2,993.00	0.00	.
02	E - 1856	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 17277, POR EL CONE	4861	.	292.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1131 000 SUELDO BASE				2737733.95	343,128.20	5,124.90	3,075,737.25
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	169,697.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	173,431.00	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,058.48	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	3,066.42	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5675	675.00	0.00	6,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				95395.7	0.00	0.00	95,395.70
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1341 000 COMPENSACION				22500	2,250.00	0.00	24,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,125.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				221550.8	16,527.40	321.00	237,757.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,263.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,263.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	160.50	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				277396	34,343.20	1,031.40	310,707.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,171.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,171.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	515.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	515.70	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				207706.5	25,481.00	765.20	232,422.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,740.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,740.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	382.60	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	382.60	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				35484.5	4,420.40	190.80	39,714.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,210.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,210.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	95.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	95.40	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				24495.2	3,005.00	90.20	27,410.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,502.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,502.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	45.10	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	45.10	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35838.7	4,396.40	132.00	40,103.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,198.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,198.20	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	66.00	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	66.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14147.8	2,100.00	0.00	16,247.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1595 000 DESPENSA				2830.8	0.00	0.00	2,830.80
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE				762735.3	90,508.40	0.00	853,243.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	45,463.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	45,045.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4300	475.00	0.00	4,775.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26587.6	0.00	0.00	26,587.60
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1341 000 COMPENSACION				1125	0.00	0.00	1,125.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				52406.9	5,228.20	0.00	57,635.10



30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,614.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,614.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				70738.1	7,395.20	0.00	78,133.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,697.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,697.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				52486.3	5,487.20	0.00	57,973.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,743.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,743.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4712.6	305.80	0.00	5,018.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	152.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	152.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				6189.6	647.00	0.00	6,836.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	323.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	323.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9054.9	946.60	0.00	10,001.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	473.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	473.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6137.4	0.00	0.00	6,137.40
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1595 000 DESPENSA				2005.5	0.00	0.00	2,005.50
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1131 000 SUELDO BASE				3121520.87	529,564.60	0.00	3,651,085.47
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	262,265.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	267,299.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				50725	7,875.00	0.00	58,600.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				142951.7	0.00	0.00	142,951.70

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1341 000 COMPENSACION				101195.6	14,500.00	0.00	115,695.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,250.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				5600685.7	382,420.20	0.00	5,983,105.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,811.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,811.60	0.00	.
30	D - 653	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE LA	653	.	334,797.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25600	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				329468.3	42,564.40	0.00	372,032.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	21,282.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	21,282.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				244803.4	31,582.60	0.00	276,386.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,791.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,791.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17117.4	2,493.60	0.00	19,611.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,246.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,246.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				28870.6	3,724.60	0.00	32,595.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,862.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,862.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				42232.4	5,448.20	0.00	47,680.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,724.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,724.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				95772.7	2,200.00	0.00	97,972.70
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1595 000 DESPENSA				36467.5	1,949.00	0.00	38,416.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	974.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				35441.15	7,569.75	0.00	43,010.90
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	7,569.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				82824	0.00	0.00	82,824.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES				47225	0.00	0.00	47,225.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32832	0.00	0.00	32,832.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTA				287100	0.00	0.00	287,100.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				897167.2	0.00	0.00	897,167.20
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL F				0	2,088.00	0.00	2,088.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	1,740.00	0.00	.
21	E - 1960	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	4965	.	348.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				4508895.44	520,145.00	0.00	5,029,040.44
19	E - 1936	REGISTO DEL PAGO 4 AL 10 EN CUMPLIMIENTO AL CALEND	4941	.	500,000.00	0.00	.
26	E - 1967	PROVISION DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS	4972	.	20,145.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1131 000 SUELDO BASE				8698967.49	1,474,768.40	6,751.52	10,166,984.37
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	730,455.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	744,313.40	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	6,751.52	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				168425	24,325.00	0.00	192,750.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				395102.4	0.00	0.00	395,102.40
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1341 000 COMPENSACION				493774.3	63,700.00	0.00	557,474.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	31,850.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	31,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1946364.9	223,205.00	0.00	2,169,569.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	111,602.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	111,602.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				89600	0.00	0.00	89,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1084013.9	140,527.60	1,100.00	1,223,441.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	70,263.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	70,263.80	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				810034.1	104,270.00	816.20	913,487.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	52,135.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	52,135.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	816.20	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				67877.2	8,683.40	0.00	76,560.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,341.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,341.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				95516.6	12,296.00	96.30	107,716.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,148.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,148.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	96.30	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				139744.7	17,987.00	140.80	157,590.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,993.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,993.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	140.80	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				664508.7	44,000.00	0.00	708,508.70
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	44,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1595 000 DESPENSA				84765.8	1,949.00	0.00	86,714.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	974.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1131 000 SUELDO BASE				1112248	208,682.20	0.00	1,320,930.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	103,045.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	105,636.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13950	2,250.00	0.00	16,200.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58989.8	0.00	0.00	58,989.80
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1341 000 COMPENSACION				7200	1,550.00	0.00	8,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	775.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	775.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				362281.7	51,645.60	0.00	413,927.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	25,822.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,822.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9600	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				146204.3	21,271.80	0.00	167,476.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,635.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,635.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				108700.9	15,783.60	0.00	124,484.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,891.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,891.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4776.1	594.00	0.00	5,370.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	297.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	297.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				12819.1	1,861.60	0.00	14,680.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	930.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	930.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18752.4	2,722.80	0.00	21,475.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,361.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,361.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23215.2	2,200.00	0.00	25,415.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1595 000 DESPENSA				15011.2	742.00	0.00	15,753.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	371.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE				996459.3	108,681.60	0.00	1,105,140.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	54,340.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	54,340.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3425	200.00	0.00	3,625.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25905	0.00	0.00	25,905.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				9750	0.00	0.00	9,750.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				98446.5	2,268.60	0.00	100,715.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,134.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,134.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3200	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				75469.5	5,844.80	0.00	81,314.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,922.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,922.40	0.00	.



SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				55998.1	4,336.80	0.00	60,334.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,168.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,168.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2603.7	0.00	0.00	2,603.70
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				6603.1	511.40	0.00	7,114.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	255.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	255.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9661.3	748.20	0.00	10,409.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	374.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	374.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15709.5	2,100.00	0.00	17,809.50
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1595 000 DESPENSA				3965.7	0.00	0.00	3,965.70
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1092032	136,504.00	0.00	1,228,536.00
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	136,504.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				1837822.76	70,642.02	0.00	1,908,464.78
30	D - 738	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	738	.	50,597.91	0.00	.
30	D - 770	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES DE LA C	770	.	6,810.36	0.00	.
30	D - 774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	774	.	9,735.53	0.00	.
30	D - 782	SERIVICIOS BANCARIOS	782	.	266.47	0.00	.
30	D - 853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MENSUALES CORRESP	853	.	3,231.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				300075.65	0.00	0.00	300,075.65
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL 1				23953576	2,285,956.00	0.00	26,239,532.00
30	D - 730	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA	730	.	2,285,956.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1131 000 SUELDO BASE				513238.4	65,816.70	0.00	579,055.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,289.10	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	32,527.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6050	650.00	0.00	6,700.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22962.9	0.00	0.00	22,962.90
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1341 000 COMPENSACION				10575	750.00	0.00	11,325.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1345 000 GRATIFICACIÓN				121290.6	15,055.40	0.00	136,346.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,527.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,527.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				64701.6	7,896.60	0.00	72,598.20

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,948.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,948.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48013.8	5,859.00	0.00	53,872.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,929.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,929.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9312.6	1,226.20	0.00	10,538.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	613.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	613.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				5663	691.00	0.00	6,354.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	345.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	345.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8283	1,010.80	0.00	9,293.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	505.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	505.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3413.4	0.00	0.00	3,413.40
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1595 000 DESPENSA				463.5	0.00	0.00	463.50
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1131 000 SUELDO BASE				1952938.8	367,442.20	0.00	2,320,381.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	181,694.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	185,747.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				53100	7,825.00	0.00	60,925.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				103465.7	0.00	0.00	103,465.70
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1341 000 COMPENSACION				111705.1	13,750.00	0.00	125,455.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,875.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				178434.5	22,132.20	0.00	200,566.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,066.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,066.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				27200	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				219589.7	29,748.80	0.00	249,338.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,874.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,874.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				163023.4	22,072.80	0.00	185,096.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,036.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,036.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				475.8	151.60	0.00	627.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	75.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	75.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				19226.5	2,603.20	0.00	21,829.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,301.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,301.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28125.7	3,807.40	0.00	31,933.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,903.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,903.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				246566.9	11,300.00	0.00	257,866.90
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1595 000 DESPENSA				19475.4	0.00	0.00	19,475.40
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE				1348942.8	232,420.90	0.00	1,581,363.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	114,276.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	115,839.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,152.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,152.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19175	3,175.00	0.00	22,350.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				69244	0.00	0.00	69,244.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				43450	6,850.00	0.00	50,300.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,425.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				870383.3	117,447.00	0.00	987,830.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	56,709.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	56,709.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,014.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,014.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9600	0.00	0.00	9,600.00

SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				223836.7	31,295.60	0.00	255,132.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,331.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,331.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	316.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	316.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				166401.8	23,221.60	0.00	189,623.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,375.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,375.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	235.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	235.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				19363.5	2,475.80	0.00	21,839.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,179.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,179.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	58.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	58.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				19623.3	2,738.20	0.00	22,361.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,341.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,341.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	27.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	27.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28707.1	4,006.20	0.00	32,713.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,962.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,962.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	40.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	40.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				93742.5	7,300.00	0.00	101,042.50
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1595 000 DESPENSA				6890.3	0.00	0.00	6,890.30
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE				7003919.33	1,024,685.18	0.00	8,028,604.51
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	499,067.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	502,869.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	6,915.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	6,915.00	0.00	.
22	E - 1961	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4966	.	4,459.44	0.00	.
22	E - 1962	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4967	.	4,459.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				75900	9,325.00	0.00	85,225.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				10517.76	43,824.00	0.00	54,341.76

22	E - 1961	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4966	.	21,912.00	0.00	.
22	E - 1962	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4967	.	21,912.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				305058.46	3,771.28	0.00	308,829.74
22	E - 1961	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4966	.	1,885.64	0.00	.
22	E - 1962	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4967	.	1,885.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO				93073.07	28,880.06	0.00	121,953.13
22	E - 1961	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4966	.	14,440.03	0.00	.
22	E - 1962	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4967	.	14,440.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				75671.98	3,527.40	0.00	79,199.38
22	E - 1961	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4966	.	1,763.70	0.00	.
22	E - 1962	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	4967	.	1,763.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1341 000 COMPENSACION				371560	43,030.00	0.00	414,590.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	21,515.00	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	21,515.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2034400.5	264,377.20	0.00	2,298,777.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	120,102.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	120,102.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	12,086.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	12,086.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				38400	0.00	0.00	38,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				852722.9	107,090.80	0.00	959,813.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	51,645.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	51,645.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,900.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,900.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				635421.9	79,461.00	0.00	714,882.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	38,320.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	38,320.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,410.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,410.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				103421	12,788.10	0.00	116,209.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,015.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,069.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	351.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	351.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				74935.1	9,371.00	0.00	84,306.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,519.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,519.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	166.20	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	166.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				109608	13,706.80	0.00	123,314.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,610.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,610.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	243.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	243.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				137558	4,670.00	0.00	142,228.00
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	4,670.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA				153930.98	0.00	0.00	153,930.98
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4558278.37	0.00	0.00	4,558,278.37
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				640952.5	44,000.00	0.00	684,952.50
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,300.00	0.00	.
01	E - 1841	PROVISION CORRESPONDEITNES A LOS GASTOS FUNERARIOS	4846	.	10,000.00	0.00	.

01	E - 1842	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS DGASTOS FUNERARIOS	4847	.	10,000.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	4,400.00	0.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	3,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA				41624.73	0.00	0.00	41,624.73
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				33095.24	3,019.48	0.00	36,114.72
21	E - 1960	PROVISIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A	4965	.	3,019.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0	1,724.89	0.00	1,724.89
02	E - 1885	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4890	.	488.28	0.00	.
02	E - 1886	PROVISION CORREESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	1,236.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				20228.89	5,571.60	0.00	25,800.49
02	E - 1885	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4890	.	293.60	0.00	.
02	E - 1886	PROVISION CORREESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	3,132.00	0.00	.
05	E - 1897	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4902	.	2,146.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				6534.77	1,642.26	0.00	8,177.03
02	E - 1886	PROVISION CORREESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	1,642.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				790.02	0.00	0.00	790.02
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				3480	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				5573.74	1,598.50	0.00	7,172.24
02	E - 1885	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4890	.	735.50	0.00	.
02	E - 1886	PROVISION CORREESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	863.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONST				1233.32	0.00	0.00	1,233.32
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				85226.4	8,000.00	0.00	93,226.40
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				4668.24	348.00	0.00	5,016.24
02	E - 1886	PROVISION CORREESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	348.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1259.68	0.00	0.00	1,259.68

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR/A				5024.01	1,160.00	0.00	6,184.01
05	E - 1897	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4902	.	1,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				368000	0.00	0.00	368,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				2097	1,398.00	0.00	3,495.00
02	E - 1885	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4890	.	698.00	0.00	.
02	E - 1886	PROVISION CORREESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				27	0.00	0.00	27.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				30400	0.00	0.00	30,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				121800	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1333999.98	444,666.66	0.00	1,778,666.64
19	E - 1934	PROVISION DE LA FACT.GAA-484. SERVICIO DE MANTENIM	4939	.	444,666.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10299.8	0.00	0.00	10,299.80

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	178,000.00	0.00	178,000.00
19	D - 195	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	298	.	178,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INF				1496.4	0.00	0.00	1,496.40
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				16704.99	5,810.00	0.00	22,514.99
02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	2,962.00	0.00	.
05	E - 1897	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4902	.	2,848.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				1499.04	160.00	0.00	1,659.04
02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				690	48.00	0.00	738.00
02	E - 1885	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	4890	.	32.00	0.00	.
02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	16.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				26909.99	2,044.00	0.00	28,953.99
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	2,044.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				84102	0.00	0.00	84,102.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				11164.26	54.00	0.00	11,218.26
02	E - 1886	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO	4891	.	54.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1131 000 SUELDO BASE				740173.9	101,227.60	0.00	841,401.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50,189.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	51,038.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8000	1,075.00	0.00	9,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44090.9	0.00	0.00	44,090.90
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1341 000 COMPENSACION				32825	3,850.00	0.00	36,675.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,925.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				70061.4	6,984.20	0.00	77,045.60

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,492.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,492.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4800	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				72107.9	8,246.20	0.00	80,354.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,123.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,123.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53504.6	6,118.60	0.00	59,623.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,059.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,059.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1221	0.00	0.00	1,221.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				6311	721.60	0.00	7,032.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	360.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	360.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9229.8	1,055.40	0.00	10,285.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	527.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	527.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				17070.8	3,200.00	0.00	20,270.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1595 000 DESPENSA				3186.8	0.00	0.00	3,186.80
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE				6821620.35	888,732.70	0.00	7,710,353.05
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	268,086.20	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	36,003.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	130,745.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	281,643.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	36,690.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	131,918.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,755.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,890.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58350	6,550.00	0.00	64,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,950.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,150.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				255033.23	0.00	0.00	255,033.23
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO				2164.44	0.00	0.00	2,164.44
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				562.19	0.00	0.00	562.19
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				7904	0.00	0.00	7,904.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1341 000 COMPENSACION				302135	32,203.00	0.00	334,338.00

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,864.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,675.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,239.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,675.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1345 000 GRATIFICACIÓN

1776783.9201,315.400.001,978,099.30

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	46,974.20	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,848.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,345.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	49,116.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,848.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	41,345.00	0.00	.



30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	5,419.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	5,419.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24000	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				819286.1	96,291.30	0.00	915,577.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	26,852.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,362.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,816.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	27,517.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,362.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,816.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	782.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				607765	71,446.40	0.00	679,211.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,924.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,140.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,831.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	20,417.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,140.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,831.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	580.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	580.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				98491.2	10,695.50	0.00	109,186.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,162.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,979.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,285.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,979.00	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	144.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	144.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				84572.4	8,425.60	0.00	92,998.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,349.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	333.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,431.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,407.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,431.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	333.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	68.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	68.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				106587.1	12,326.20	0.00	118,913.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,437.40	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	488.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,094.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,522.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	488.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,094.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	100.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	100.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				33744	0.00	0.00	33,744.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				0	10,870.00	0.00	10,870.00
01	E - 1790	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	4795	.	10,870.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1388267.84	12,300.00	0.00	1,400,567.84
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,200.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1595 000 DESPENSA				24228.5	155.00	0.00	24,383.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1507.22	0.00	0.00	1,507.22
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS				1350	0.00	0.00	1,350.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				120	0.00	0.00	120.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				104.81	0.00	0.00	104.81
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				40158.4	0.00	0.00	40,158.40
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12933	11,085.00	0.00	24,018.00
30	D - 702	PROVISION CORRESPONDEINTE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	368	.	11,085.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				68000	0.00	0.00	68,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				4000	0.00	0.00	4,000.00

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				3050.22	0.00	0.00	3,050.22
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32136.99	0.00	0.00	32,136.99
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				500.02	0.00	0.00	500.02
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE				2618087.64	326,167.10	5,124.90	2,939,129.84
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	180,681.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	143,460.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,025.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,058.48	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	3,066.42	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15350	2,925.00	0.00	18,275.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				112189.44	0.00	0.00	112,189.44

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				66991.6	0.00	0.00	66,991.60
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO				81734.17	0.00	0.00	81,734.17
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				60041.5	0.00	0.00	60,041.50
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1341 000 COMPENSACION				67525	7,500.00	0.00	75,025.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,625.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				489602.2	38,315.40	121.00	527,796.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	24,983.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,207.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	125.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	60.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	60.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8000	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				248742.4	27,984.60	1,011.40	275,715.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,535.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,196.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	252.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	505.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	505.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				192200.7	20,763.70	750.40	212,214.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,268.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,307.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	187.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.20	.

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				39028.9	3,749.40	93.50	42,684.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,450.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,252.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	46.70	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	93.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				22666.5	2,448.60	88.40	25,026.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,446.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	979.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	22.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	44.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	44.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33160.2	3,582.20	129.40	36,613.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,116.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,433.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	32.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	64.70	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	64.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				119788	7,600.00	0.00	127,388.00
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				2381465.15	1,021,883.30	0.00	3,403,348.45
21	E - 1959	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	4964	.	1,021,883.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				5399146.24	0.00	0.00	5,399,146.24
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				147961.6	10,600.00	0.00	158,561.60
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,000.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	6,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA				10015.01	0.00	0.00	10,015.01
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				197645.47	9,000.00	0.00	206,645.47
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	9,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				168000	0.00	0.00	168,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				18800	0.00	0.00	18,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				26613.95	1,387.00	0.00	28,000.95
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,387.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1131 000 SUELDO BASE				176000	29,909.60	0.00	205,909.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,909.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0	400.00	0.00	400.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5936.9	0.00	0.00	5,936.90
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1322 000 AGUINALDO				20235.9	0.00	0.00	20,235.90

SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1341 000 COMPENSACION				0	375.00	0.00	375.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0	678.00	0.00	678.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	678.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17600	2,835.90	0.00	20,435.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,100.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,735.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13059.2	2,104.20	0.00	15,163.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	816.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,288.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3256	407.00	0.00	3,663.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	203.50	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				1540.8	248.20	0.00	1,789.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	96.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	151.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2252.8	363.00	0.00	2,615.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	140.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	222.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1131 000 SUELDO BASE				310721.1	79,391.70	0.00	390,112.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,055.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	57,335.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2800	1,100.00	0.00	3,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				9139.1	0.00	0.00	9,139.10
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1341 000 COMPENSACION				6000	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				10848	7,119.70	0.00	17,967.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	678.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,441.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				32449.5	6,990.80	0.00	39,440.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,085.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,904.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				24076.6	5,187.10	0.00	29,263.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,547.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,639.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4203.3	973.40	0.00	5,176.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	268.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	705.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				2839.3	611.70	0.00	3,451.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	182.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	429.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4154.1	894.80	0.00	5,048.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	267.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	627.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2885.4	1,000.00	0.00	3,885.40
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1595 000 DESPENSA				814.1	77.50	0.00	891.60

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1131 000 SUELDO BASE				614960.9	95,040.40	0.00	710,001.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,122.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	53,917.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8400	1,200.00	0.00	9,600.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25659.8	0.00	0.00	25,659.80
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1322 000 AGUINALDO				25646.1	0.00	0.00	25,646.10
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1341 000 COMPENSACION				18400	2,675.00	0.00	21,075.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,150.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				32008	6,885.70	0.00	38,893.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,498.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,387.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3200	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				53377.6	8,047.10	0.00	61,424.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,209.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,837.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				40942.4	5,970.80	0.00	46,913.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,381.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,589.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4176	958.80	0.00	5,134.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	328.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	630.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				4670.5	704.10	0.00	5,374.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	280.80	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	423.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6832	1,030.00	0.00	7,862.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	410.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	619.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6183.6	0.00	0.00	6,183.60
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1595 000 DESPENSA				1860.3	0.00	0.00	1,860.30
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				1051284.4	148,719.90	0.00	1,200,004.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	90,804.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	57,915.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11375	525.00	0.00	11,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				54005.5	0.00	0.00	54,005.50

SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				19500	2,250.00	0.00	21,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,125.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				292029.9	41,384.30	0.00	333,414.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,986.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	18,397.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6400	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				134420.7	16,108.10	0.00	150,528.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,572.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,535.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				100887.2	11,952.30	0.00	112,839.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,103.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,849.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16012.6	1,678.50	0.00	17,691.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,120.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	558.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				11897.1	1,409.40	0.00	13,306.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	837.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	571.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17404.4	2,061.80	0.00	19,466.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,225.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	836.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26852.8	2,100.00	0.00	28,952.80
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				11277.4	155.00	0.00	11,432.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	155.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1131 000 SUELDO BASE				1674629.54	318,963.60	0.00	1,993,593.14
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	146,095.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	167,838.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	5,029.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31000	4,175.00	0.00	35,175.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				82565	0.00	0.00	82,565.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1341 000 COMPENSACION				56925	5,400.00	0.00	62,325.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,700.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,325.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				277440.3	21,803.60	0.00	299,243.90

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,210.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,989.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	603.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17600	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				197361.5	26,130.00	0.00	223,491.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,826.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,303.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				147510.5	19,388.30	0.00	166,898.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,517.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,871.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7754.4	1,349.80	0.00	9,104.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	630.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	719.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				17398.1	2,286.70	0.00	19,684.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,122.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,164.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25444.6	3,344.70	0.00	28,789.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,641.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,702.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				68362.5	3,300.00	0.00	71,662.50
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1595 000 DESPENSA				23552.2	974.50	0.00	24,526.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	448.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	526.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1131 000 SUELDO BASE				248742.58	26,050.00	0.00	274,792.58
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,025.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5916.6	0.00	0.00	5,916.60
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1322 000 AGUINALDO				7347.7	0.00	0.00	7,347.70
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1341 000 COMPENSACION				6000	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				13300	1,850.00	0.00	15,150.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	925.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				21670	2,865.00	0.00	24,535.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,432.50	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,432.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				16079.2	2,125.80	0.00	18,205.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,062.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,062.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				61.5	123.00	0.00	184.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	61.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	61.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				1896.6	250.80	0.00	2,147.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	125.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	125.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2774.1	366.80	0.00	3,140.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	183.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	183.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1131 000 SUELDO BASE				3465934.45	566,201.70	0.00	4,032,136.15
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	263,609.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	295,590.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,501.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,501.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				79975	11,175.00	0.00	91,150.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,950.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				168961.9	0.00	0.00	168,961.90
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				11505.6	1,517.20	0.00	13,022.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	758.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	758.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1341 000 COMPENSACION				124586.8	17,400.00	0.00	141,986.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,950.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				734568.8	88,593.80	0.00	823,162.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	38,768.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	47,663.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,080.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,080.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33600	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				421893	57,157.50	0.00	479,050.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	26,300.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	29,940.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	458.20	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	458.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				317401.7	42,409.60	0.00	359,811.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,514.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,215.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	340.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				31984.5	4,462.70	0.00	36,447.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,834.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,507.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	60.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	60.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				37441.6	5,002.30	0.00	42,443.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,301.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,620.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	40.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	40.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				54755	7,316.40	0.00	62,071.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,366.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,832.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	58.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	58.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				311890.2	24,700.00	0.00	336,590.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	24,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1595 000 DESPENSA				18061.8	0.00	0.00	18,061.80
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				47284	6,918.00	0.00	54,202.00
30	D - 660	PROVISION CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA E	347	.	6,918.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				335240	0.00	0.00	335,240.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1131 000 SUELDO BASE				1061896.3	151,311.00	0.00	1,213,207.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	82,702.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	68,608.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17600	1,475.00	0.00	19,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				54494.3	0.00	0.00	54,494.30
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1341 000 COMPENSACION				24775	3,050.00	0.00	27,825.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,525.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				61693.4	7,717.70	0.00	69,411.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,678.50	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,039.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8000	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				102823.4	12,293.10	0.00	115,116.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,558.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,734.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				76293.7	9,121.20	0.00	85,414.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,866.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,254.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6882.6	1,014.60	0.00	7,897.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	424.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	590.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				8996.7	1,075.50	0.00	10,072.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	573.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	501.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13159.8	1,573.40	0.00	14,733.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	839.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	734.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				57169	33,000.00	0.00	90,169.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	30,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1595 000 DESPENSA				6692.9	0.00	0.00	6,692.90
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3712	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				10758621.7	1,277,821.20	0.00	12,036,442.90
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	393,153.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	144,467.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	33,937.30	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	56,554.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	150,096.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	34,187.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	56,817.90	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	408,606.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				34475	4,475.00	0.00	38,950.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,450.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,075.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				211423	0.00	0.00	211,423.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				12683.7	0.00	0.00	12,683.70
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3351.91	0.00	0.00	3,351.91

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				66050	7,225.00	0.00	73,275.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,150.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,900.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,525.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,900.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				659772.3	81,493.40	0.00	741,265.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,515.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,644.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,724.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,238.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,644.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,724.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17600	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1113589	126,595.40	0.00	1,240,184.40
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	39,392.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,801.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,251.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,876.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,213.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,251.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,876.00	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	40,932.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				827705	93,930.80	0.00	921,635.80
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	29,228.50	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,498.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,638.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,875.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,804.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,638.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,875.80	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	30,370.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				175426.1	19,300.50	0.00	194,726.60
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	7,111.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,718.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	744.20	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	148.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,794.60	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	744.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	148.40	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	6,890.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				97582.7	10,827.30	0.00	108,410.00
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	3,445.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,120.20	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	546.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	339.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,156.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	339.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	546.70	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	3,333.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				142808.6	15,843.70	0.00	158,652.30
19	D - 182	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	182	.	5,042.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,638.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	496.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	800.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,691.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	800.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	496.10	0.00	.
30	D - 600	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	600	.	4,878.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				38594	0.00	0.00	38,594.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL				38847.9	0.00	0.00	38,847.90
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				107094.9	2,100.00	0.00	109,194.90
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1595 000 DESPENSA				14650.5	155.00	0.00	14,805.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25000	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				56000	0.00	0.00	56,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	44,983.90	0.00	44,983.90
19	D - 195	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	298	.	44,983.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1549943.46	5,510.00	0.00	1,555,453.46
30	D - 671	MATERIAL ELECTRICO, DIDACTICO Y SUMINISTROS. TRANS	355	.	870.00	0.00	.
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	4,640.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30000	0.00	0.00	30,000.00

SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE				9925087.48	1,593,784.20	660.48	11,518,211.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	779,915.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	794,953.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	10,900.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	8,015.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	660.48	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				206675	29,750.00	0.00	236,425.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	29,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				447466.2	0.00	0.00	447,466.20
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO				7602.76	0.00	0.00	7,602.76
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				17065.88	0.00	0.00	17,065.88
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				13076.8	1,773.80	0.00	14,850.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	886.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	886.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1341 000 COMPENSACION				429137	52,550.00	0.00	481,687.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	26,275.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	26,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2176039	259,861.70	339.50	2,435,561.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	126,666.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	128,063.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,434.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,697.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	339.50	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				105600	0.00	0.00	105,600.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1166659.3	148,815.90	194.30	1,315,280.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	73,039.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	73,339.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,465.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	971.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	194.30	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				868356.1	110,419.70	144.10	978,631.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	54,194.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	54,417.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,087.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	720.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	144.10	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				68659.3	8,277.70	35.90	76,901.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,885.90	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,941.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	270.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	179.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	35.90	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				102393.2	13,022.60	17.00	115,398.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,391.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,417.80	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	128.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	85.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	17.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				149810.7	19,048.30	24.90	168,834.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,348.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,387.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	187.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	124.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	24.90	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				55831	0.00	0.00	55,831.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				21279.82	0.00	0.00	21,279.82
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1020410.8	128,700.00	0.00	1,149,110.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	69,900.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	6,600.00	0.00	.
19	E - 1937	PROVISION DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE J	4942	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 1595 000 DESPENSA				76746.9	1,639.00	0.00	78,385.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	819.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	819.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				602894.94	56,243.00	0.00	659,137.94
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	20,381.00	0.00	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	25,000.00	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	10,862.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48000	0.00	0.00	48,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				9424.38	0.00	0.00	9,424.38
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	85,000.00	0.00	85,000.00
19	D - 195	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	298	.	85,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12892	365.00	0.00	13,257.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	50,576.00	0.00	50,576.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	50,576.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0	97,909.80	0.00	97,909.80
01	E - 1802	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 773, REQUERIMIENTO	4807	.	4,924.20	0.00	.
12	E - 1917	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 772, REQUERIMIENTO	4922	.	92,985.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				97704	0.00	0.00	97,704.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1131 000 SUELDO BASE				1432630.1	92,045.10	0.00	1,524,675.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	45,845.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	46,199.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11275	1,800.00	0.00	13,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				124531.4	0.00	0.00	124,531.40
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1341 000 COMPENSACION				37075	5,350.00	0.00	42,425.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,675.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				264943.8	9,879.80	0.00	274,823.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,939.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,939.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6400	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				152914.1	8,797.60	0.00	161,711.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,398.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,398.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				117082	6,527.40	0.00	123,609.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,263.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,263.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				19129.4	687.60	0.00	19,817.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	343.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	343.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				13807	770.00	0.00	14,577.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	385.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	385.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20198.3	1,125.80	0.00	21,324.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	562.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	562.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				81193.5	40,100.00	0.00	121,293.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	35,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 1595 000 DESPENSA				7047	0.00	0.00	7,047.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6804.4	0.00	0.00	6,804.40
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				28044	0.00	0.00	28,044.00



SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0	5,127.20	0.00	5,127.20
22	D - 312	ROBY Y CARTELES FACTURAS 031A Y 029A. TRANSFERENCI	316	.	2,262.00	0.00	.
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	2,865.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				16640	0.00	0.00	16,640.00
SUBCUENTA: 092O00150 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				-129500	0.00	0.00	-129,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1131 000 SUELDO BASE				10853502.07	1,975,673.30	1,409.76	12,827,765.61
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	211,006.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	494,755.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	262,650.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	213,267.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	282,178.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	509,294.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,260.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,260.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	166.87	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,242.89	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				187375	28,275.00	75.00	215,575.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,575.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,425.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				38565.12	0.00	0.00	38,565.12
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				471298.19	678.90	0.00	471,977.09
19	E - 1924	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4929	.	328.50	0.00	.
20	E - 1952	, CXP08/1756/2016	4957	.	350.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO				33732.64	2,178.16	0.00	35,910.80

19	E - 1924	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4929	.	1,053.95	0.00	.
20	E - 1952	, CXP08/1756/2016	4957	.	1,124.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24342.87	6,935.08	0.00	31,277.95
19	E - 1924	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4929	.	273.75	0.00	.
20	E - 1952	, CXP08/1756/2016	4957	.	6,661.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1341 000 COMPENSACION				576525.3	77,829.40	750.00	653,604.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,250.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	19,200.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,250.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	21,457.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,421.80	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				5651134.3	803,468.20	4,907.80	6,449,694.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	51,344.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	40,951.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	54,121.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	51,344.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	54,331.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	40,179.10	0.00	.
30	D - 594	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	594	.	202,612.80	0.00	.
30	D - 596	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	596	.	308,584.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,453.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	2,453.90	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				110400	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1283714.4	186,825.50	970.80	1,469,569.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,616.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	42,146.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	27,763.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,616.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	29,122.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	42,308.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	126.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	126.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	485.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	485.40	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				954788	138,620.70	720.40	1,092,688.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,780.70	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	31,271.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	20,600.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,780.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	31,391.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	21,608.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	93.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	93.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	360.20	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	360.20	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				83173.5	12,472.20	179.60	95,466.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,781.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,275.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,155.40	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,781.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,275.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,155.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	23.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	23.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	89.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	89.80	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				112595	16,347.40	85.00	128,857.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,978.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,429.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,687.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,978.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,548.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,702.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	11.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	11.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	42.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	42.50	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				164716.7	23,912.80	124.20	188,505.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,894.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,553.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,394.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,894.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,727.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,415.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	16.10	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	16.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	62.10	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	62.10	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				259026	11,400.00	0.00	270,426.00
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	11,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				860508	0.00	0.00	860,508.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1055458.4	117,900.00	0.00	1,173,358.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	35,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	46,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,500.00	0.00	.
19	E - 1922	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACT.1857-1977, 19	4927	.	9,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1595 000 DESPENSA				76812.6	155.00	0.00	76,967.60

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77.50	0.00	.
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>				<b>359.01</b>	<b>8,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,653.01</b>
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	8,294.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>				<b>91.27</b>	<b>243,185.30</b>	<b>0.00</b>	<b>243,276.57</b>
30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	243,185.30	0.00	.
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>141659.25</b>	<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,409.25</b>
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	15,000.00	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	3,750.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>				<b>158.78</b>	<b>2,119.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,278.33</b>
01	E - 1853	PROVISION DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO AUTORIZADO	4858	.	207.55	0.00	.
02	E - 1872	PROVISION DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO AUTORIZADO	4877	.	1,912.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>188399</b>	<b>36,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,475.00</b>
19	D - 199	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	302	.	1,234.00	0.00	.
19	D - 200	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	303	.	296.00	0.00	.
19	D - 201	PROVISION CORRESPONDEINTE AL RECURSOS PARA SOLVENT	304	.	585.00	0.00	.
21	D - 239	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA091756031, POR CO	309	.	14,467.00	0.00	.
21	D - 240	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091706584, POR C	310	.	138.00	0.00	.
21	D - 241	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 090796153, POR CON	311	.	320.00	0.00	.
22	D - 309	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091792278, POR CO	313	.	135.00	0.00	.
22	D - 310	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091782416, CONSU	314	.	79.00	0.00	.
22	D - 311	PROVISION DE LA FACTURA NUNERO LA091794254, POR CO	315	.	6,495.00	0.00	.
30	D - 661	PROVISION CORRESPONDIENTE AL RECURSOS NECESARIOS P	348	.	348.00	0.00	.
30	D - 662	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092405877, POR CO	350	.	272.00	0.00	.
30	D - 664	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO LA092513111 POR CON	351	.	741.00	0.00	.
30	D - 665	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA091931239, POR C	352	.	9,976.00	0.00	.

30	D - 667	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA092111683, POR C	353	.	990.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				56000	0.00	0.00	56,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				1113.6	0.00	0.00	1,113.60
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR				0	41,528.00	0.00	41,528.00
01	E - 1799	PROVISION DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPO UPS SEGUN FA	4804	.	41,528.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0	5,348.00	0.00	5,348.00
01	E - 1803	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO FIJO AUTORI	4808	.	5,348.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				308926.5	42,631.16	0.00	351,557.66
01	E - 1800	PROVISION DE LA PRESENTACIONES DE ORQUESTA Y DANZO	4805	.	14,999.96	0.00	.
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	27,631.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				452	1,646.53	0.00	2,098.53
01	E - 1803	PROVISION CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO FIJO AUTORI	4808	.	1,646.53	0.00	.



SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	1,095.00	0.00	1,095.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,095.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1131 000 SUELDO BASE				2906449.53	382,592.70	3,066.42	3,285,975.81
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	187,601.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	190,941.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,025.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,025.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	3,066.42	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				63625	8,200.00	225.00	71,600.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,200.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	225.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				137341.6	0.00	0.00	137,341.60
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1341 000 COMPENSACION				28500	3,750.00	0.00	32,250.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,500.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,500.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				422257.6	52,854.00	6,140.20	468,971.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	25,602.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,602.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	825.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	825.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	6,140.20	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9600	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				329456.1	41,848.40	1,113.60	370,190.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	20,601.70	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	20,601.70	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	322.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	322.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,113.60	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				245759	31,052.60	826.30	275,985.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,287.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,287.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	239.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	239.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	826.30	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20607.7	2,604.00	0.00	23,211.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,242.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,242.30	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	59.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	59.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				28985.2	3,662.40	97.40	32,550.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,803.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,803.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	28.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	28.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	97.40	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				42388.2	5,355.60	142.50	47,601.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,636.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,636.50	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	41.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	41.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	142.50	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				33510	5,200.00	0.00	38,710.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1595 000 DESPENSA				3090.4	0.00	0.00	3,090.40
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12938	0.00	0.00	12,938.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				35647.98	553,935.96	0.00	589,583.94
30	D - 694	PROVISION DE PRESENTACIÓN ARTISTÍCO MUSICAL EN EL	361	.	25,056.00	0.00	.
30	D - 695	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A774F4F4, PRESENTAC	362	.	68,440.00	0.00	.
30	D - 739	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 37 Y 39 GRU	378	.	445,440.00	0.00	.
01	E - 1800	PROVISION DE LA PRESENTACIONES DE ORQUESTA Y DANZO	4805	.	14,999.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE				2247154.02	280,878.80	0.00	2,528,032.82
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	10,996.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	126,399.90	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	129,726.50	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	13,756.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21000	2,775.00	0.00	23,775.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,250.00	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				413698.56	107,258.59	0.00	520,957.15
01	E - 1822	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	4827	.	24,869.47	0.00	.
01	E - 1831	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4836	.	2,629.44	0.00	.
19	E - 1929	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. A	4934	.	8,764.80	0.00	.
19	E - 1933	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4938	.	68,365.44	0.00	.
20	E - 1949	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4954	.	2,629.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				121817.68	3,899.05	0.00	125,716.73
01	E - 1791	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4796	.	257.13	0.00	.

01	E - 1809	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4814	.	334.72	0.00	.
01	E - 1811	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4816	.	319.18	0.00	.
01	E - 1820	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4825	.	372.37	0.00	.
01	E - 1832	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4837	.	79.81	0.00	.
01	E - 1834	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	4839	.	960.52	0.00	.
19	E - 1929	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. A	4934	.	239.40	0.00	.
20	E - 1953	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4958	.	1,335.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO				290089.45	73,772.92	0.00	363,862.37
01	E - 1791	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4796	.	10,165.45	0.00	.
01	E - 1809	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4814	.	9,141.90	0.00	.
01	E - 1811	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4816	.	1,024.03	0.00	.
01	E - 1820	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4825	.	1,194.70	0.00	.
01	E - 1822	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	4827	.	7,907.79	0.00	.
01	E - 1831	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4836	.	2,107.48	0.00	.
01	E - 1832	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4837	.	5,853.43	0.00	.
01	E - 1834	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	4839	.	9,297.50	0.00	.
19	E - 1926	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4931	.	5,269.75	0.00	.
19	E - 1929	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. A	4934	.	11,150.55	0.00	.
19	E - 1933	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	4938	.	4,266.79	0.00	.
20	E - 1949	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4954	.	2,107.48	0.00	.
20	E - 1953	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4958	.	4,286.07	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				135366.64	18,502.05	0.00	153,868.69
01	E - 1791	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4796	.	753.62	0.00	.
01	E - 1809	REGISTRO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	4814	.	1,024.52	0.00	.
01	E - 1811	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MA	4816	.	805.33	0.00	.
01	E - 1820	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4825	.	849.66	0.00	.

01	E - 1822	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUNCOS CONT	4827	.	2,053.97	0.00	.
01	E - 1831	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4836	.	394.27	0.00	.
01	E - 1832	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4837	.	66.50	0.00	.
01	E - 1834	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	4839	.	800.56	0.00	.
19	E - 1926	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	4931	.	1,368.77	0.00	.
19	E - 1929	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. A	4934	.	5,393.52	0.00	.
20	E - 1949	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. LUPER	4954	.	547.40	0.00	.
20	E - 1953	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	4958	.	4,443.93	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1341 000 COMPENSACION				44478	4,128.00	0.00	48,606.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,064.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,064.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1287364.1	160,858.60	0.00	1,448,222.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	80,429.30	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	80,429.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				258282	34,922.50	0.00	293,204.50
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	1,147.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,301.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,301.00	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	1,172.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				196001.9	25,912.00	0.00	221,913.90
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	851.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	12,095.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,095.10	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	870.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33079.7	4,669.20	0.00	37,748.90
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	79.30	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,253.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,253.70	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	82.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				22314.6	3,055.20	0.00	25,369.80
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	100.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,426.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,426.10	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	102.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1511489.76	388,646.25	0.00	1,900,136.01
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	146.90	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,086.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,086.50	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	150.20	0.00	.

01	E - 1813	PAGO SALDO DE LA CXP 05-703-16 REGISTRO RIESGO DE	4818	.	372,979.12	0.00	.
01	E - 1836	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. CAMA	4841	.	11,197.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				262798.33	23,000.00	0.00	285,798.33
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	23,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				6557195.54	647,479.05	0.00	7,204,674.59
01	E - 1834	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR REMOCIÓ	4839	.	18,591.23	0.00	.
07	E - 1901	PROVISION DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	4906	.	628,887.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPENSA				810.33	100.00	0.00	910.33
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				11864801.86	2,121,246.16	0.00	13,986,048.02
19	D - 190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	293	.	340,043.14	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	388,323.70	0.00	.



21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	875,697.34	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	517,181.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2000	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				18075	4,061.00	0.00	22,136.00
19	D - 196	PROVISION DE LA FACTIRA NUMERO LA089111662, SERVIC	299	.	3,899.00	0.00	.
21	D - 242	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 089111660, DE ENERG	312	.	162.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				325000	0.00	0.00	325,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				16327.12	0.00	0.00	16,327.12
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	1,749,133.70	0.00	1,749,133.70
19	D - 195	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, SAS5105664, SAS5174601	298	.	1,741,748.70	0.00	.
01	E - 1798	PROVISIÓN DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-0735, DERI	4803	.	7,385.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				38245	4,025.00	0.00	42,270.00
28	D - 444	SE SOLICITA LA COMPROBACION DE GASTOS CON RELACION	444	.	1,178.00	0.00	.
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	2,847.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1131 000 SUELDO BASE				529376.7	67,750.50	0.00	597,127.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	34,741.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	33,009.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5400	675.00	0.00	6,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26077.8	0.00	0.00	26,077.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1341 000 COMPENSACION				6000	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1345 000 GRATIFICACIÓN				82264	10,283.00	0.00	92,547.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,141.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,141.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				62741.6	7,705.20	0.00	70,446.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,852.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,852.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				46553.8	5,717.20	0.00	52,271.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,858.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,858.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6309.1	763.20	0.00	7,072.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	381.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	381.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				5489.9	674.20	0.00	6,164.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	337.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	337.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8033.6	986.60	0.00	9,020.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	493.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	493.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1131 000 SUELDO BASE				1265716.98	156,511.90	0.00	1,422,228.88
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	3,505.70	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	73,716.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	73,228.00	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	6,061.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5400	675.00	0.00	6,075.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58396.6	0.00	0.00	58,396.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1341 000 COMPENSACION				45399	5,628.00	0.00	51,027.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,814.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,814.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				387093	30,509.60	0.00	417,602.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	15,254.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,254.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				152326	18,234.40	0.00	170,560.40
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	404.50	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	8,704.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	8,704.60	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	420.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				115249.6	13,529.70	0.00	128,779.30
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	300.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,458.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,458.70	0.00	.

30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	312.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26207.3	3,057.40	0.00	29,264.70
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	74.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,452.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,452.40	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	77.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				13591.6	1,595.60	0.00	15,187.20
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	35.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	761.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	761.70	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	36.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19883.8	2,334.30	0.00	22,218.10
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	51.80	0.00	.

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,114.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,114.30	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	53.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1595 000 DESPENSA				800	100.00	0.00	900.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				610838.1	0.00	0.00	610,838.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				9281.27	0.00	0.00	9,281.27
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1392	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ				232	0.00	0.00	232.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				513.36	0.00	0.00	513.36
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TR.				11931.25	0.00	0.00	11,931.25
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				7165	0.00	0.00	7,165.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				6000000	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				6990.16	0.00	0.00	6,990.16
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				14152	0.00	0.00	14,152.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5894	0.00	0.00	5,894.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				2657.99	0.00	0.00	2,657.99
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1131 000 SUELDO BASE				272595.4	32,693.70	0.00	305,289.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	16,013.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	16,679.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2250	300.00	0.00	2,550.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11233.6	0.00	0.00	11,233.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1341 000 COMPENSACION				9000	750.00	0.00	9,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1345 000 GRATIFICACIÓN				100137.6	12,466.20	0.00	112,603.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,233.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,233.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35807.1	4,724.40	0.00	40,531.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,362.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,362.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				27348.9	3,505.40	0.00	30,854.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,752.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,752.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6818.1	873.80	0.00	7,691.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	436.90	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	436.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				3224.2	413.20	0.00	3,637.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	206.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	206.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4718.3	604.80	0.00	5,323.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	302.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	302.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1545	0.00	0.00	1,545.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1131 000 SUELDO BASE				91571302.53	12,962,190.50	19,900.63	104,513,592.40
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	4,890,561.20	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	736,314.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	742,082.90	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	6,593,232.10	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	6,676.68	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	13,223.95	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1507200	197,025.00	375.00	1,703,850.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	47,250.00	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	149,775.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4577617.8	0.00	0.00	4,577,617.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1341 000 COMPENSACION				354882	44,688.00	0.00	399,570.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,344.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,344.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				7348862.1	848,608.20	160.50	8,197,309.80
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	131,647.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	293,797.90	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	293,797.90	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	129,365.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10029380.3	1,252,445.90	4,482.30	11,277,343.90
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	511,100.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	106,273.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	106,345.30	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	528,726.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,283.80	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	2,198.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7443438.6	929,323.90	3,325.70	8,369,436.80
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	379,208.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	78,855.60	0.00	.



30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	78,908.50	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	392,351.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	1,694.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,631.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				997803.4	124,357.90	733.60	1,121,427.70
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	55,314.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,891.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,880.80	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	57,271.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	347.60	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	386.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				877929.8	109,609.80	392.20	987,147.40
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	44,732.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,305.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,311.90	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	46,259.40	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	199.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	192.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1284240.1	160,376.70	574.00	1,444,042.80
19	D - 180	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS"CORRESPONDIE	180	.	65,438.80	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,607.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,616.60	0.00	.
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	598	.	67,713.90	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	292.40	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	281.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1595 000 DESPENSA				197896.7	20,800.00	0.00	218,696.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,400.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0	206,760.00	0.00	206,760.00
14	E - 1919	PROVISION PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES AL	4924	.	206,760.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN				4710250	0.00	0.00	4,710,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				5161000	0.00	0.00	5,161,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL I				0	28,304.00	0.00	28,304.00
21	D - 234	PROVISIÓN DE LA FACTURA CON NÚMERO A-820 Y A-839,	306	.	28,304.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE				3245973.14	482,216.70	1,486.32	3,726,703.52
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	221,489.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	227,949.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	16,389.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	16,389.00	0.00	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,486.32	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41200	5,750.00	0.00	46,950.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				99918.72	0.00	0.00	99,918.72
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				153517.52	0.00	0.00	153,517.52
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO				46131.36	0.00	0.00	46,131.36
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24158.98	0.00	0.00	24,158.98
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5216	687.80	0.00	5,903.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	343.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	343.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1341 000 COMPENSACION				108532	15,229.00	0.00	123,761.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,627.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,852.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				796015.3	100,185.90	816.00	895,385.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50,156.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	48,355.30	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	837.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	837.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	816.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				14400	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				348098.5	47,069.40	328.80	394,839.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,213.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,350.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	252.50	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	252.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				262130.6	34,924.10	243.90	296,810.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,223.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,325.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	187.40	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	187.40	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	243.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				21240.6	2,988.20	60.80	24,168.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,447.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,447.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	46.70	0.00	.

30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	46.70	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	60.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				30913.3	4,118.90	28.80	35,003.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,031.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,043.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	22.10	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	22.10	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	28.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				44964.2	22,020.76	42.10	66,942.86
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,971.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,989.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	32.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	32.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	42.10	.
01	E - 1818	PROVISION DE RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. RODR	4823	.	15,995.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				57932.38	1,900.00	0.00	59,832.38
22	D - 317	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	320	.	1,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SAL.				-4000	0.00	0.00	-4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1304226	0.00	0.00	1,304,226.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				380792.2	5,000.00	0.00	385,792.20
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1595 000 DESPENSA				23480.4	1,310.00	50.00	24,740.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	655.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	655.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3980760.45	465,577.39	0.00	4,446,337.84

19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.	231,154.78	0.00	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.	130,000.00	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.	104,422.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				35782	141,832.00	0.00	177,614.00
22	D - 319	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112473 DE ENE	321	.	17,047.00	0.00	.
22	D - 321	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-088795095 DE ENE	322	.	3,881.00	0.00	.
22	D - 330	PROVISION DE LA FACTURA LA- 088847976, DE ENERGIA	323	.	403.00	0.00	.
22	D - 331	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 086101427, DE ENER	324	.	4,483.00	0.00	.
22	D - 332	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089112472, DE EN	325	.	4,914.00	0.00	.
22	D - 333	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-086422676, DE EN	326	.	4,969.00	0.00	.
22	D - 334	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-083769188, DE E	327	.	4,913.00	0.00	.
22	D - 335	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 089040450, DE ENER	328	.	96,312.00	0.00	.
22	D - 336	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 081122896, DE ENER	329	.	4,910.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				248000	0.00	0.00	248,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				27000	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				31460	1,095.00	0.00	32,555.00
28	D - 446	SE SOLICITA LA COMPROBACION DEL CHEQUE DE GASTOS N	446	.	1,095.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1131 000 SUELDO BASE				1008623.9	135,906.70	0.00	1,144,530.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	58,716.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	56,940.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	10,125.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	10,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6600	975.00	0.00	7,575.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	300.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34050.1	0.00	0.00	34,050.10
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1341 000 COMPENSACION				69149	9,628.00	0.00	78,777.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,939.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,939.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,875.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				258927.9	34,322.80	0.00	293,250.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	14,581.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	14,581.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,580.30	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,580.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				132572.8	18,040.20	0.00	150,613.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,650.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,473.10	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,458.20	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,458.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				99367	13,385.40	0.00	112,752.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	5,676.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	5,544.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	1,081.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,081.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8788.6	1,169.80	0.00	9,958.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	553.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	520.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	47.90	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	47.90	0.00	.



SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				11723.5	1,579.20	0.00	13,302.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	669.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	654.10	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	127.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	127.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17142.6	2,309.20	0.00	19,451.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	979.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	956.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	186.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	186.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1595 000 DESPENSA				150	0.00	0.00	150.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12000	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1131 000 SUELDO BASE				176000	22,000.00	0.00	198,000.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	11,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3626.4	0.00	0.00	3,626.40
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				16500	2,200.00	0.00	18,700.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,100.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13059.2	1,632.40	0.00	14,691.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	816.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3052.5	407.00	0.00	3,459.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	203.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				1540.8	192.60	0.00	1,733.40

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	96.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2252.8	281.60	0.00	2,534.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	140.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				36000	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1131 000 SUELDO BASE				2103695.64	256,456.40	0.00	2,360,152.04
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	109,585.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	107,751.60	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	19,559.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	19,559.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41925	5,325.00	0.00	47,250.00

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,125.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				99062.3	0.00	0.00	99,062.30
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1341 000 COMPENSACION				92582	12,006.00	0.00	104,588.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,628.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,628.00	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	3,375.00	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	3,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				510062.4	61,728.80	0.00	571,791.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	25,151.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	25,151.90	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	5,712.50	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	5,712.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				266817	33,360.70	0.00	300,177.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,826.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	13,804.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,864.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,864.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				198068.1	24,752.60	0.00	222,820.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	10,259.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	10,242.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	2,125.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	2,125.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23611.4	3,041.40	0.00	26,652.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,295.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,266.90	0.00	.

30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	239.60	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	239.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				23368.4	2,920.20	0.00	26,288.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,210.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,208.40	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	250.70	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	250.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				34176	4,271.00	0.00	38,447.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,770.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,767.20	0.00	.
30	D - 590	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	590	.	366.80	0.00	.
30	D - 592	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	592	.	366.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1595 000 DESPENSA				14856.7	1,800.00	0.00	16,656.70

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	900.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1049600	131,200.00	0.00	1,180,800.00
30	D - 642	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	642	.	97,000.00	0.00	.
30	D - 643	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	643	.	14,400.00	0.00	.
30	D - 644	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	644	.	19,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				17577	0.00	0.00	17,577.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1131 000 SUELDO BASE				131130	25,915.00	1,160.03	155,884.97
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	13,025.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	12,890.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,160.03	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1620	0.00	0.00	1,620.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1341 000 COMPENSACION				6000	750.00	375.00	6,375.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				83092.7	15,470.60	1,925.00	96,638.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,735.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,735.30	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,925.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				20368	4,227.00	432.50	24,162.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,113.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,113.50	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	432.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				15112.8	3,136.40	320.90	17,928.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,568.20	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,568.20	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	320.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3768	782.00	80.00	4,470.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	391.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	391.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	80.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DI				1781.6	369.80	37.80	2,113.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	184.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	184.90	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	37.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2608	541.20	55.40	3,093.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	270.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	270.60	0.00	.

30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	55.40	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11900	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1131 000 SUELDO BASE				6637333.9	786,365.00	0.00	7,423,698.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	405,163.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	381,201.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				116550	15,450.00	0.00	132,000.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	15,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				314505.6	0.00	0.00	314,505.60
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1341 000 COMPENSACION				8250	1,500.00	0.00	9,750.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2803348.3	331,327.00	0.00	3,134,675.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	165,663.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	165,663.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				899698.4	111,852.40	0.00	1,011,550.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	55,869.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	55,983.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				667542.1	82,990.30	0.00	750,532.40
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,452.90	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	41,537.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				70155.2	8,850.80	0.00	79,006.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,425.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,425.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				78719.3	9,786.60	0.00	88,505.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,888.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,898.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				115175.8	14,319.00	0.00	129,494.80
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	7,152.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	7,166.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1595 000 DESPENSA				75750	8,900.00	0.00	84,650.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,450.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11900	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1131 000 SUELDO BASE				3691892.05	404,520.60	1,777.23	4,094,635.42
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	173,703.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	22,000.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	186,817.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	22,000.00	0.00	.



30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	834.37	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	942.86	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				33150	3,750.00	0.00	36,900.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				189215.5	0.00	0.00	189,215.50
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1341 000 COMPENSACION				169884	19,500.00	375.00	189,009.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	9,750.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	9,750.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1018474.3	91,614.60	3,695.60	1,106,393.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	45,807.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	45,807.30	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	2,679.60	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	1,016.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				477564.1	51,350.20	870.60	528,043.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	23,475.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,200.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	23,475.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,200.00	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	508.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	362.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				359736.6	38,100.00	646.00	397,190.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	17,417.60	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,632.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	17,417.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,632.40	0.00	.

30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	376.90	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	269.10	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48970.8	4,909.00	161.10	53,718.70
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,251.00	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	203.50	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,251.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	203.50	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	94.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	67.10	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				42141.1	4,494.00	76.20	46,558.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,054.40	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	192.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,054.40	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	192.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	44.50	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	31.70	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				61361.5	6,573.40	111.40	67,823.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,005.10	0.00	.
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	281.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,005.10	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	281.60	0.00	.
30	D - 732	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1617 FECHA 30/09/16	732	.	0.00	65.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	46.40	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1595 000 DESPENSA				2150	100.00	50.00	2,200.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	50.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	50.00	0.00	.
30	D - 746	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1618 FECHA 30/09/16	746	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTAC				0	488,592.00	0.00	488,592.00
19	E - 1938	REGISTRO DE CROMÁTICA PARA LAS UNIDADES DE LA DIRE	4943	.	488,592.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1131 000 SUELDO BASE				668066.04	82,880.00	0.00	750,946.04
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	41,575.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	41,305.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				525	75.00	0.00	600.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				14498.1	0.00	0.00	14,498.10
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1341 000 COMPENSACION				18375	2,250.00	0.00	20,625.00
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	1,125.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1345 000 GRATIFICACIÓN				111247.5	13,884.00	0.00	125,131.50

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	6,942.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	6,942.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				66593.3	8,583.20	0.00	75,176.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	4,291.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	4,291.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				51140	6,368.60	0.00	57,508.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,184.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,184.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12751.9	1,588.00	0.00	14,339.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	794.00	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	794.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				5839.6	751.20	0.00	6,590.80

30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	375.60	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	375.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8539.9	1,098.60	0.00	9,638.50
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	549.30	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	549.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE				1128424	155,789.93	0.00	1,284,213.93
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	77,190.80	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	77,190.80	0.00	.
01	E - 1823	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4828	.	1,408.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3675	575.00	0.00	4,250.00
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34252.7	0.00	0.00	34,252.70
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO				86915.07	4,805.26	0.00	91,720.33
01	E - 1823	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4828	.	4,805.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				68666.67	597.33	0.00	69,264.00
01	E - 1823	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	4828	.	597.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1341 000 COMPENSACION				375	0.00	0.00	375.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1345 000 GRATIFICACIÓN				10223.8	1,228.40	0.00	11,452.20
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	614.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	614.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1600	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				59889.5	7,940.80	0.00	67,830.30
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	3,970.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	3,970.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				44437.9	5,892.20	0.00	50,330.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	2,946.10	0.00	.

30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	2,946.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5819.2	811.40	0.00	6,630.60
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	405.70	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	405.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES D				5240.3	694.80	0.00	5,935.10
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	347.40	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	347.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7665.5	1,016.40	0.00	8,681.90
30	D - 586	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 113 FECHA	586	.	508.20	0.00	.
30	D - 588	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	588	.	508.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				18700	0.00	0.00	18,700.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4035	0.00	0.00	4,035.00

SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1595 000 DESPENSA					2004.9	0.00	0.00	2,004.90
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1176418.56	214,188.64	0.00	1,390,607.20
19	D - 190	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACT.EGM 5417 DEL C	293	.		173,581.44	0.00	.
19	D - 192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EGM 5416, PAGO CONS	295	.		12,214.40	0.00	.
21	D - 235	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO EG57175 CONSUMO DE	307	.		15,000.00	0.00	.
30	D - 654	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA FACTURA EG 57430 DE	340	.		13,392.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					63476.7	0.00	0.00	63,476.70
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					58400	0.00	0.00	58,400.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACI .				250259165	15,781,029.08	0.00	266,040,194.05
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					5500	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES					901790	14,500.00	0.00	916,290.00
30	D - 651	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS. TR	338	.		14,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104401 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					98000000	11,500,000.00	0.00	109,500,000.00
30	D - 691	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA	691	.		6,000,000.00	0.00	.
30	D - 722	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA	722	.		5,500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS					2966.4	0.00	0.00	2,966.40
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIV					428000	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS					3917.32	986.00	0.00	4,903.32
05	E - 1898	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 739, DE LA PELICULA	4903	.		313.20	0.00	.
21	E - 1957	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 118A, DEL CRISTAL	4962	.		672.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A D					103000	0.00	0.00	103,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL					110665563.5	3,590,191.00	0.00	114,255,754.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	1	.		35,735.00	0.00	.
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	10	.		56,159.00	0.00	.

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE S	11	.	33,052.00	0.00	.
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	12	.	98,352.00	0.00	.
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE S	13	.	25,122.00	0.00	.
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	14	.	153,600.00	0.00	.
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE S	15	.	17,408.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	16	.	111,744.00	0.00	.
12	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	17	.	125,254.00	0.00	.



12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE S	18	.	150,208.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE S	2	.	35,724.00	0.00	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE S	20	.	4,227.00	0.00	.
14	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	21	.	108,593.00	0.00	.
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE S	22	.	32,373.00	0.00	.
15	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	23	.	29,205.00	0.00	.
15	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE S	24	.	34,542.00	0.00	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	25	.	7,625.00	0.00	.
19	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	27	.	310,801.00	0.00	.
19	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE S	28	.	104,827.00	0.00	.
20	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	29	.	82,676.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	3	.	31,854.00	0.00	.
20	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE S	30	.	13,056.00	0.00	.

21	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	31	.	141,908.00	0.00	.
21	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE S	32	.	25,667.00	0.00	.
22	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	33	.	280,662.00	0.00	.
22	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE S	34	.	26,808.00	0.00	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	35	.	232,568.00	0.00	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE S	36	.	19,753.00	0.00	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	37	.	1,135.00	0.00	.
26	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	39	.	178,989.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE S	4	.	33,562.00	0.00	.
26	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE S	40	.	21,219.00	0.00	.

27	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	41	.	87,189.00	0.00	.
27	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE S	42	.	18,297.00	0.00	.
28	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	43	.	89,961.00	0.00	.
28	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE S	44	.	43,166.00	0.00	.
29	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	45	.	151,970.00	0.00	.
29	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE S	46	.	112,709.00	0.00	.
30	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	47	.	184,648.00	0.00	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE S	48	.	55,860.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	5	.	2,797.00	0.00	.
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	6	.	156,003.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE S	7	.	31,714.00	0.00	.
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN TESORE	8	.	63,286.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE S	9	.	28,183.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				5948505.72	7,162.00	0.00	5,955,667.72
01	E - 1814	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4819	.	3,477.00	0.00	.
19	E - 1925	PROVISION DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IN	4930	.	1,547.00	0.00	.
20	E - 1947	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4952	.	316.00	0.00	.
20	E - 1950	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	4955	.	792.00	0.00	.
21	E - 1958	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	4963	.	1,030.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4421 000 BECAS				20063500	0.00	0.00	20,063,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				10823500	394,000.00	0.00	11,217,500.00
30	D - 703	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	703	.	394,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104401 4421 000 BECAS				1206000	0.00	0.00	1,206,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020503010105401 4421 000 BECAS				1112000	0.00	0.00	1,112,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A I				60000	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A I				235000	0.00	0.00	235,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A I				594922.03	259,190.08	0.00	854,112.11
19	D - 191	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 5, RELACIONADO CON	294	.	209,190.08	0.00	.
30	D - 696	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 6,PREMIO POR LA MED	363	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				105000	15,000.00	0.00	120,000.00

07	E - 1900	PROVISIÓN DE RECURSO PARA EL PAGO DE RESTITUCIÓN P	4905	.	15,000.00	0.00	.
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y O .			308855164.8	18,303,025.18	0.00	327,158,190.02
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202401 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				966523.98	129,112.16	0.00	1,095,636.14
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	129,112.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203401 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				17428911.66	2,538,386.41	0.00	19,967,298.07
30	I - 51	ASESORIAS SEPTIEMBRE	581	.	2,538,386.41	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				190097220.9	3,377,338.34	0.00	193,474,559.24
01	E - 1846	PAGO SALDO DE LA CXP 10-2096-15 PAGO DE LA ESTIMAC	4851	.	618,171.85	0.00	.
01	E - 1847	PAGO SALDO DE LA CXP 05-729-15 PAGO DE LA ESTIMACI	4852	.	662,677.94	0.00	.
01	E - 1854	3ER PAGO A CTA CXP 11-2355-15 NECESARIO PARA EL	4859	.	1,000,000.00	0.00	.
02	E - 1873	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ANGUIANO	4878	.	9,172.01	0.00	.
02	E - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	4879	.	2,704.74	0.00	.
02	E - 1875	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	4880	.	5,005.85	0.00	.
02	E - 1876	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	4881	.	5,005.85	0.00	.
02	E - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	4882	.	12,907.06	0.00	.
02	E - 1878	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	4883	.	7,129.56	0.00	.
09	E - 1905	PAGO SALDO DE LA CXP1723 DEL 24/09/2015, PAGO DE L	4910	.	635,934.06	0.00	.
09	E - 1906	1ER A CTA DE LA CXP 2309 DEL 17-11-15, PAGO DE LA	4911	.	404,784.25	0.00	.
19	E - 1923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	4928	.	3,625.17	0.00	.
19	E - 1939	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	4944	.	10,220.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				33255472.07	3,471,919.52	0.00	36,727,391.59
30	D - 655	SEGUN FACTURA NO 66, PAGO DE LA ESTIMACION DOS DEL	341	.	213,137.96	0.00	.
30	D - 656	FACTURA NO 63. PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTR	342	.	987,396.70	0.00	.
01	E - 1848	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	4853	.	19,975.30	0.00	.
01	E - 1849	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	4854	.	555,791.88	0.00	.
01	E - 1852	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	4857	.	1,410,188.80	0.00	.

	02	E - 1883	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	4888	.	18,887.22	0.00	.
	02	E - 1888	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3094-13 PAGO DE LA ESTIMAC	4893	.	266,541.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR					49249107.98	2,824,920.30	0.00	52,074,028.28
	01	D - 2	ELECTRODOMESTICOS PARA SINDICALIZADOS CXP12-4963,	279	.	2,692,365.80	0.00	.
	30	D - 650	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	337	.	132,554.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES					17857928.25	5,961,348.45	0.00	23,819,276.70
	01	D - 2	ELECTRODOMESTICOS PARA SINDICALIZADOS CXP12-4963,	279	.	109,059.72	0.00	.
	01	D - 3	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-013	280	.	350,000.00	0.00	.
	30	D - 652	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	339	.	5,502,288.73	0.00	.
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBL .				27264237.07	22,688,127.13	0.00	49,952,364.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION					0	1,227,471.53	0.00	1,227,471.53
	02	D - 14	PAGO DE LA ESTIM,ACIÓ N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	283	.	1,227,471.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION					0	35,508.76	0.00	35,508.76

30	D - 649	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	336	.	35,508.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0	9,159,993.25	0.00	9,159,993.25
19	D - 193	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	296	.	987,797.26	0.00	.
19	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	297	.	131,039.81	0.00	.
05	D - 26	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	284	.	2,069,896.89	0.00	.
05	D - 27	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	285	.	2,004,688.90	0.00	.
05	D - 28	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	286	.	465,421.36	0.00	.
05	D - 29	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	287	.	2,811,912.28	0.00	.
22	D - 316	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-	319	.	689,236.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				2802175.34	0.00	0.00	2,802,175.34
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0	954,881.11	0.00	954,881.11
22	D - 314	PROVISION DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO T	317	.	867,405.92	0.00	.
22	D - 315	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	318	.	87,475.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				0	6,882,555.32	0.00	6,882,555.32
30	D - 673	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	357	.	2,099,579.85	0.00	.
30	D - 674	PAGO DEL ANTICIPO DEN CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	358	.	1,839,230.39	0.00	.
30	D - 675	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-	359	.	2,108,261.75	0.00	.
30	D - 676	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	360	.	835,483.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				262271.42	0.00	0.00	262,271.42
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				7499912	2,427,717.16	0.00	9,927,629.16
22	D - 338	4TO. PAGO A CUENTA DE PROVISION DE LA FACTURA 078,	331	.	1,000,000.00	0.00	.
30	D - 648	PAGO SALDO DE PROVISION DE LA FACTURA 078, ADQUISICION	335	.	1,427,717.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				13627400	2,000,000.00	0.00	15,627,400.00
01	D - 1	2DO PAGO A CUENTA DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL	278	.	2,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				3072478.31	0.00	0.00	3,072,478.31
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA		.	16946621.98	2,496,727.36	0.00	19,443,349.34

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				3095	0.00	0.00	3,095.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				66294	0.00	0.00	66,294.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE				0	522,000.00	0.00	522,000.00
02	D - 5	PROVISION DE LA FACT. 2DB957 POR COMPRA DE SOFTWARE	282	.	522,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				370206.93	0.00	0.00	370,206.93
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301601 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE I				14646003.09	0.00	0.00	14,646,003.09
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				27666	0.00	0.00	27,666.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFR				0	11,565.20	0.00	11,565.20
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.	11,565.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				16333.96	0.00	0.00	16,333.96
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				0	229,268.20	0.00	229,268.20
22	D - 312	ROBY Y CARTELES FACTURAS 031A Y 029A. TRANSFERENCI	316	.	229,268.20	0.00	.



SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				478836.86	0.00	0.00	478,836.86
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				0	278,353.60	0.00	278,353.60
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	278,353.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				69600	474,936.48	0.00	544,536.48
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.	474,936.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				54397.97	0.00	0.00	54,397.97
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				18284.85	0.00	0.00	18,284.85
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				318471.62	0.00	0.00	318,471.62
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				153743.71	0.00	0.00	153,743.71
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0	40,020.00	0.00	40,020.00
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	40,020.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				0	80,799.80	0.00	80,799.80
19	D - 197	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS. T	300	.	27,352.80	0.00	.
20	D - 214	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS CX	305	.	53,447.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 5811 000 TERRENOS				0	800,000.00	0.00	800,000.00
19	E - 1921	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FOLIO 11 U, ANTICIPO	4926	.	800,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				707797.15	0.00	0.00	707,797.15
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0	32,248.00	0.00	32,248.00
30	D - 641	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREA	333	.	32,248.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0	11,575.64	0.00	11,575.64
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.	11,575.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				15890.84	15,960.44	0.00	31,851.28
30	D - 670	MATERIAL INFORMATICO, DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS. T	354	.	15,960.44	0.00	.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

SUBTESORERA DE EGRESOS

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA